



令和6年8月30日

各 位

会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 秋山 昌之  
(東証スタンダード・コード番号 2796)  
問合せ先 取締役 沼田 豊  
(TEL. 03—3362—7130)

第38期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ

令和6年8月29日に開催いたしました当社第38期定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。すべての議案は、事前の議決権行使と当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき20円 総額224,864,300円

※普通配当14円 記念配当(創業40周年記念6円)

(2) 効力発生日

令和6年8月30日

第2号議案 取締役9名選任の件

大野 利美知、大野 小夜子、秋山 昌之、松浦 恵子、沼田 豊、菅野 洋、多田 宏、  
相澤 愛、園部 経夫の9名を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

三浦 誠、鈴木 隆雄の2名を選任するものであります。

2. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

総議決権個数 112,364 個

当日出席を含めた議決権行使個数 89,128 個

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	88,699	260	0	(注) 1	可決 99.52
第2号議案 取締役9名選任の件				(注) 2	
大野 利美知	88,293	663	0		可決 99.06
大野 小夜子	88,397	559	0		可決 99.18
秋山 昌之	88,469	487	0		可決 99.26
松浦 恵子	88,571	385	0		可決 99.38
沼田 豊	88,518	438	0		可決 99.32
菅野 洋	88,512	444	0		可決 99.31
多田 宏	88,344	612	0		可決 99.12
相澤 愛	88,473	483	0		可決 99.27
園部 経夫	88,459	497	0		可決 99.25
第3号議案 監査役2名選任の件					
三浦 誠	88,552	403	0	可決 99.35	
鈴木 隆雄	88,396	559	0	可決 99.18	

3. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び本総会当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決案のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上