平成 25 年８月 27 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　　大野　利美知
（ＪＡＳＤＡＱ・コード番号 2796）
問合せ先　専務取締役執行役員　秋山　昌之
（TEL．03－3362－7130）

第 27 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

平成 25 年８月 27 日に開催しました当社第 27 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、原案通り可決されました。

記

１．議案事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金 1,400 円　総額 105,004,200 円

剰余金の配当が効力を生じる日　平成 25 年８月 28 日

第２号議案　定款の一部変更の件

全国証券取引所が発表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社におきましても平成25年７月29日付で効力発生日を平成25年12月１日として当社普通株式１株を100株に分割するとともに、売買単位を100株とする単元株制度を採用することを取締役会決議いたしました。

これに伴い、変更後定款第８条（単元未満株主の権利制限）を新設し、現行定款第８条以下の条数を繰下げるとともに、第８条の新設の効力発生日を定めるため、附則を新設するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

新任監査役として、西郷理夫を選任するものであります。

第４号議案　取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

従来の取締役報酬等の枠内にて、社外取締役を除く取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を年額65,000,000円の範囲内で割り当てるものであります。

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　75,003 個
当日出席を含めた議決権行使個数　58,864 個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議結果及び賛成割合
第１号議案 剰余金処分の件	54,709	24	0	（注）１	可決 92.94%
第２号議案 定款一部変更の件	54,709	24	0	（注）２	可決 92.94%
第３号議案 監査役選任の件 西郷　理夫	54,456	277	0	（注）３	可決 92.51%
第４号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件	54,316	417	0	（注）３	可決 92.27%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
（注）３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
（注）４．賛成割合は、株主総会前日までの議決権行使個数と株主総会当日出席による議決権行使個数の合計 58,864 個を母数として算出しています。

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件数は加算しておりません。

以　上