

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年 8 月28日

【会社名】 ファーマライズホールディングス株式会社

【英訳名】 P h a r m a r i s e H o l d i n g s C o r p o r a t i o n

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 野 利美知

【本店の所在の場所】 東京都中野区中央一丁目38番 1 号

【電話番号】 03-3362-7130 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 執行役員 秋 山 昌 之

【最寄りの連絡場所】 東京都中野区中央一丁目38番 1 号

【電話番号】 03-3362-7130 (代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 執行役員 秋 山 昌 之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1 【提出理由】

当社は、平成26年8月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年8月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金14円 総額125,993,000円

ロ 効力発生日

平成26年8月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、大野利美知、秋山昌之、大野小夜子、小高芳夫、菅野洋、岩崎哲雄、高橋貢、尾中哲夫を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤勝を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、地搦幹夫を選任するものであります。

(3) 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

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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	65,397	354	0	(注)1	可決 98.54
第2号議案 取締役8名選任の件					
大野利美知	65,350	401	0		可決 98.47
秋山昌之	65,350	401	0		可決 98.47
大野小夜子	65,339	412	0		可決 98.46
小高芳夫	65,340	411	0	(注)2	可決 98.46
菅野洋	65,334	417	0		可決 98.45
岩崎哲雄	65,333	418	0		可決 98.45
高橋貢	65,306	445	0		可決 98.41
尾中哲夫	65,283	468	0		可決 98.37
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
佐藤勝	65,049	702	0		可決 98.02
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
地搦幹夫	64,997	754	0		可決 97.94

(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。

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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 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66,363個を母数として算出しています。

(4) 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当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、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。