

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年10月27日
【会社名】	株式会社ファーマフーズ
【英訳名】	Pharma Foods International Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 金 武祚
【本店の所在の場所】	京都市西京区御陵大原1番地49
【電話番号】	(075)394-8600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部部长 新谷 義信
【最寄りの連絡場所】	京都市西京区御陵大原1番地49
【電話番号】	(075)394-8600(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役総務部部长 新谷 義信
【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】

平成26年10月24日開催の当社第17期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年10月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の事業の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に新たな事業目的を追加するものであります。変更の内容は、下記のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
（目的）	（目的）
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 （現行どおり）
（1）	（1）
～ （条文省略）	～ （現行どおり）
（12）	（12）
（新設）	（13） <u>コールセンター運営・管理に関する業務及びそれらの受託並びにコンサルディング業務</u>
（13）前各号に付帯する一切の事業	（14）（現行どおり）

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、金 武祚、益田 和二行、堀江 典子、丸 勇史及び新谷 義信を選任するものであります。

第3号議案 監査役4名選任の件

監査役として、伊井野 貴史氏、津田 盛也氏、辻本 真也氏及び八田 信男氏を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人絆和を選任するものであります。

(3) 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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案 定款一部変更の件	31,951	230	0	（注）1	可決（99.3%）
第2号議案 取締役5名選任の件					
金 武祚	31,454	727	0	（注）2	可決（97.7%）
益田 和二行	31,465	716	0		可決（97.8%）
堀江 典子	31,465	716	0		可決（97.8%）
丸 勇史	31,465	716	0		可決（97.8%）
新谷 義信	31,465	716	0		可決（97.8%）

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第3号議案 監査役4名選任の件					
伊井野 貴史	31,733	448	0	(注)2	可決(98.6%)
津田 盛也	31,715	466	0		可決(98.6%)
辻本 真也	31,687	494	0		可決(98.5%)
八田 信男	31,698	483	0		可決(98.5%)
第4号議案 会計監査人の選任の件	31,873	308	0	(注)2	可決(99.0%)

(注)1. 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3分の2以上の賛成であります。

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。

(4) 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により、各議案の可決要件を満たし、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賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以上