

**【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30年10月25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】	( 0 7 5 ) 3 9 4 - 8 6 0 0 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	管理部部長 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】	( 0 7 5 ) 3 9 4 - 8 6 0 0 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	管理部部長 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30年10月24日開催の当社第21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30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

法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、金武祚、益田和二行、堀江典子、青笹正義、佐村信哉および山根哲郎を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、伊井野貴史、辻本真也および八田信男を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名の件

補欠監査役として、佐谷英二を選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額200百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案 定款一部変更の件	134,410	294	0	(注)1	可決(99.8%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
金 武祚	128,388	6,216	0	(注)2	可決(95.4%)
益田 和二行	133,171	1,433	0		可決(98.9%)
堀江 典子	133,694	910	0		可決(99.3%)
青笹 正義	133,216	1,388	0		可決(99.0%)
佐村 信哉	132,391	2,213	0		可決(98.4%)
山根 哲郎	132,394	2,210	0		可決(98.4%)
第3号議案 監査役3名選任の件					
伊井野 貴史	128,397	6,307	0	(注)2	可決(95.3%)
辻本 真也	124,620	10,084	0		可決(92.5%)
八田 信男	129,514	5,190	0		可決(96.1%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	128,569	6,135	0	(注)2	可決(95.4%)
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	130,922	3,782	0	(注)3	可決(97.2%)

- (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議決権の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の賛成であります。
3. 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。

(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

本株主総会前日までの事前行使分及び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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上