

【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25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】 Pharmarise Holdings Corporation

【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25年8月27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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年8月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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 1,400円 総額105,004,200円

ロ 効力発生日

平成25年8月28日

第2号議案 定款一部変更の件

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において決議いたしました。

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。

(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1名選任の件 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)2	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による。
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3分の2以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
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。

(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。