

【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27年10月29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】	取締役経営企画部部长兼総務部部长 益田 和二行
【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】	取締役経営企画部部长兼総務部部长 益田 和二行
【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27年10月27日開催の当社第18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27年10月27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通りであります。

（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）
（13）	（13）
（新設）	<u>（14）包装資材の販売及び輸出入</u>
（新設）	<u>（15）健康・美容等に関する日用品雑貨の販売及び輸出入</u>
（14）前各号に付帯する一切の事業	（16）（現行どおり）

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、佐村信哉を選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、海南監査法人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（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	126,723	552	0	（注）1	可決（99.6％）
第2号議案 取締役1名選任の件	125,475	1,800	0	（注）2	可決（98.6％）
第3号議案 会計監査人選任の件	126,631	644	0	（注）3	可決（99.5％）

（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いません。

以 上