

【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28年 8 月26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 執行役員 社長 岩崎 哲雄

【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28年8月25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28年8月25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14円 総額126,086,320円

##### ロ 効力発生日

平成28年8月26日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、大野利美知、岩崎哲雄、秋山昌之、尾中哲夫、渡邊則夫、多田 宏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、小高芳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 剰余金処分の件	68,182	243	0	(注)1	可決 98.34
第2号議案 取締役6名選任の件					
大野利美知	67,779	646	0		可決 97.76
岩崎哲雄	67,975	450	0		可決 98.04
秋山昌之	67,795	630	0	(注)2	可決 97.78
尾中哲夫	68,032	393	0		可決 98.12
渡邊則夫	67,826	599	0		可決 97.82
多田 宏	68,076	349	0		可決 98.18
第3号議案 監査役 名選任の件					
小高芳夫	68,113	312	0	(注)2	可決 98.24

(注) 1. 出席した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過半数の賛成による。

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) 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本総会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ものを合計したことにより各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の議決案のうち、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。