



平成 23 年 4 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ファーマフーズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 金 武 祐  
コ ー ド 番 号 2 9 2 9 ( 東 証 マ ザ ー ズ )  
問 合 せ 先 総 務 部 部 長 新 谷 義 信  
T E L 0 7 5 - 3 9 4 - 8 6 0 0

## 臨時株主総会の日程および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 5 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 23 年 4 月 27 日を基準日として、当初 6 月上旬に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の当社取締役会において下記のとおり臨時株主総会開催日および付議議案を決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会開催日時および会場

日 時： 平成 23 年 6 月 8 日（水曜日）午前 10 時  
場 所： 京都府京都市西京区御陵大原 1 番地 49  
当社本店 3 階 会議室

#### 2. 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 定款一部変更の件  
第 2 号議案 取締役 1 名選任の件

#### 3. 付議議案の内容

第 1 号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

周知性の向上および手続きの合理化を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるものであります。（変更案第 4 条）

## 2. 変更の内容

変更の内容は次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
(公告の方法) 第4条 当社の公告は、日本経済新聞に掲載する。	(公告の方法) 第4条 当社の公告方法は、 <u>電子公告とする。</u> <u>ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</u>

### 第2号議案 取締役1名選任の件

現在取締役の岩田智昭は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
ほりえ のりこ 堀江 典子 (昭和44年5月10日)	平成3年4月 太陽化学株式会社 入社 平成12年7月 太陽化学株式会社 退社 平成12年10月 当社入社 平成22年12月 当社本社営業所所長(現任)	166株

(注) 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

以 上