

平成23年5月24日

株 主 各 位

京都市西京区御陵大原1番地49  
株式会社ファーマフーズ  
代表取締役社長 金 武 祐

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。  
本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には、  
心よりお見舞い申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご  
出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができま  
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行  
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年6月7日（火曜日）午  
後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成23年6月8日（水曜日）午前10時
2. 場 所 京都市西京区御陵大原1番地49  
当社本店 3階 会議室  
末尾の株主総会会場ご案内図をご参照くださいますようお願い  
申しあげます。
3. 株主総会の目的事項  
決 議 事 項  
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

※ 会社見学会及び株主懇親会は行いませんので、ご了承願います。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出  
くださいますようお願い申しあげます。

◎本ご通知の株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、  
修正後の事項を下記の当社ホームページに掲載いたしますのでご了承ください。  
（当社ホームページアドレス <http://www.pharmafoods.co.jp/>）

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

周知性の向上及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）<br>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）<br>第4条 当社の公告 <u>方法は、電子公告とする。</u><br><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氏は、本臨時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生 年 月 日)                     | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                       | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ほり え のり こ<br>堀 江 典 子<br>(昭和44年5月10日) | 平成3年4月 太陽化学株式会社入社<br>平成12年7月 太陽化学株式会社退社<br>平成12年10月 当社入社<br>平成22年12月 当社本社営業所所長（現任） | 166株              |

(注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

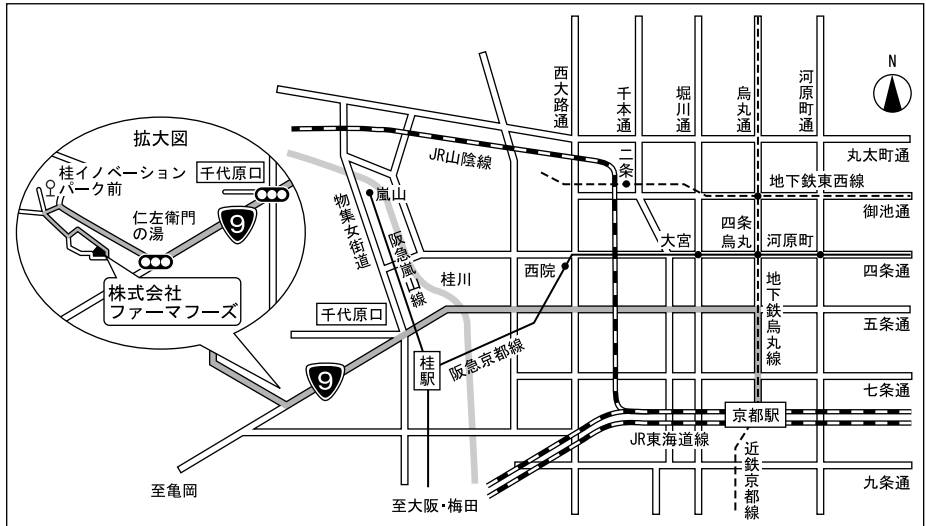
以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：京都市西京区御陵大原1番地49

当社本店 3階 会議室

TEL 075-394-8600



## ※阪急桂駅からのご来場

市バス西6系統、桂イノベーションパーク前下車徒歩5分

京阪京都交通循環20系統、桂イノベーションパーク前下車徒歩5分

## ※JR桂川駅からのご来場

ヤサカバス6号系統、桂イノベーションパーク前下車徒歩5分

京阪京都交通22系統、桂イノベーションパーク前下車徒歩5分

※駐車場台数に限りがあるため、なるべく公共交通機関をご利用のうえ、ご来場くださいますようお願いいたします。