

2024年10月10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 (東証プライム)
問 合 せ 先 経営企画部部長 河 中 敏 弘
T E L 0 7 5 - 3 9 4 - 8 6 0 0

第 27 期定時株主総会招集ご通知の一部修正について

当社「第 27 期定時株主総会招集ご通知」について、一部修正すべき事項がございますので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

1. 修正箇所

第 27 期定時株主総会招集ご通知

株主総会参考書類 「第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件」

提案の理由 4 行目

2. 修正内容（修正箇所は下線で示しております。）

【修正前】

当社の取締役の報酬額は、2018 年 10 月 24 日開催の第 21 期定時株主総会において、年額 200 百万円以内（うち社外取締役分 30 百万円以内）と決議いただき今日に至っております。その後の経済情勢の変化及びコーポレート・ガバナンス強化など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を **年額 300 百万円**（うち社外取締役分 30 百万円以内）と改めさせていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしたしたいと存じます。

〈 以下略 〉

【修正後】

当社の取締役の報酬額は、2018 年 10 月 24 日開催の第 21 期定時株主総会において、年額 200 百万円以内（うち社外取締役分 30 百万円以内）と決議いただき今日に至っております。その後の経済情勢の変化及びコーポレート・ガバナンス強化など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を **年額 300 百万円以内**（うち社外取締役分 30 百万円以内）と改めさせていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしたしたいと存じます。

〈 以下略 〉

以上