

2026年10月29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

第29期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2026年10月28日開催の当社第29期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第29期（2025年8月1日から2026年7月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第29期（2025年8月1日から2026年7月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容について報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第3号議案）>

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき金12.5円と決定いたしました。これにより、当期の年間配当金は、中間配当金（1株につき金12.5円）と合わせ、1株につき金25円となります。

第2号議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に金武祐、金英一、益田和二行、鳥尾公助、東山寛尚、縄野雅夫、佐村信哉、林由佳子、川端さとみの9氏が再選され、新たに城戸澄仁氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、佐村信哉、林由佳子、川端さとみ、城戸澄仁の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に西脇大輔氏が再選され、伊達幸乃、和田佑樹の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊達幸乃、和田佑樹の両氏は社外監査役であります。

<株主提案（第4号議案から第9号議案）>

第4号議案 取締役1名選任の件

本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更（社外取締役の員数制限）の件

本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更（株主価値連動型役員報酬導入）の件

本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更（広告宣伝費に関する情報開示義務）の件

本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更（1Kプロジェクトに係わる投資成果及び企業価値向上効果に関する情報開示義務）の件

本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更（株主総会のハイブリッド開催義務化）の件

本件は、否決されました。

以 上