

2025年10月27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28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、2025年10月24日開催の当社第28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**
- 第28期（2024年8月1日から2025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
 - 第28期（2024年8月1日から2025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 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に鳥尾公助、縄野雅夫、川端さとみの3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、川端さとみ氏は社外取締役であります。

<株主提案（第4号議案から第6号議案）>

第4号議案 定款一部変更（定時株主総会のリアル開催＋オンライン併用化）の件

本件は、否決されました。

第5号議案 定款一部変更（配当方針の見直し）の件

本件は、否決されました。

第6号議案 業績連動型役員報酬制度導入の件

本件は、否決されました。

以 上