【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年10月29日
【会社名】	株式会社ファーマフーズ
【英訳名】	Pharma Foods International Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　金　武祚
【本店の所在の場所】	京都市西京区御陵大原1番地49
【電話番号】	（０７５）３９４－８６００（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部部長　青笹正義
【最寄りの連絡場所】	京都市西京区御陵大原1番地49
【電話番号】	（０７５）３９４－８６００（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理部部長　青笹正義
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【提出理由】

2019年10月24日開催の当社第22期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年10月24日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

① 事業目的の追加

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

② 責任限定契約の新設

非業務執行取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮できるよう、また、有為な人材の招聘を継続的に行うことができるよう非業務執行取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第30条（取締役の責任限定契約）及び第41条（監査役の責任限定契約）を新設するものであります。

なお、定款第30条（取締役の責任限定契約）の新設につきましては、各監査役の同意を得ております。

③ 文言の追加、修正、条数の繰り下げ

上記条文の新設に伴う条数の繰り下げ、表現の明確化、文言の整理その他所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役１名選任の件

経営体制の一層の強化を図るため、取締役として井上泰範を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（%）
第１号議案 定款一部変更の件	118,402	792	31	（注）１	可決（99.3%）
第２号議案 取締役１名選任の件 井上　泰範	114,573	4,651	31	（注）２	可決（96.1%）

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上