

証券コード2796
令和6年1月5日

株主各位

東京都中野区中央1丁目38番1号
ファーマライズホールディングス株式会社
代表取締役社長 秋山 昌之

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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたします。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト https://www.pharmarise.com/ir/share_holder.php

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類/P R情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

議決権行使書、またはインターネットにて事前に議決権を行使いただけますようお願い申し上げます。

書面又はインターネット等による議決権行使につきましては、令和6年1月26日（金曜日）
午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 令和6年1月29日（月曜日）午前10時00分
2. 場 所 東京都中野区中央一丁目38番1号 住友中野坂上ビル8階
ファーマライズホールディングス株式会社 本社大会議室
（会場が前回と異なりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えの
ないようにご注意ください。）
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 取締役1名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

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上げます。  
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

# 議決権の行使等についてのご案内

## 株主総会へ出席する場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
(ご捺印は不要です)

日 時：令和6年1月29日(月曜日) 午前10時

会 場：東京都中野区中央一丁目38番1号  
住友中野坂上ビル8階  
ファーマライズホールディングス株式会社 本社大会議室



## 「議決権行使書」を郵送する場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご返送ください。

(下記行使期限までに到着するようご返送ください)

議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限：令和6年1月26日(金曜日) 午後6時まで



## インターネットによる議決権行使の場合

議決権行使ウェブサイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>



行使期限：令和6年1月26日(金曜日) 午後6時まで

パソコンまたはスマートフォン等から、上記の議決権行使サイトにアクセスの上、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって、上記行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

ご不明な点等がございましたら、下記ヘルプデスクまでお問い合わせください。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (ヘルプデスク)

電 話 0120-173-027 (通話料無料)

受付時間 午前9:00~午後9:00



なお、詳細につきましては、次頁をご参照ください。

## インターネットによる議決権行使のご案内

---

### (1) 議決権行使サイトについて

- ① インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォン等から、当社の指定する議決権行使サイトにアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。(ただし、毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止させていただきます)
- ② パソコンまたはスマートフォン等による議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

### (2) インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点

- ① インターネットと書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- ② インターネットによって、複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。また、パソコンとスマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となります。
- ④ 株主様以外の方による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
- ⑤ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

## 議決権電子行使プラットフォームについて

---

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立されました株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

~~~~~  
◎本株主総会に係る決議通知は掲載しております当社ウェブサイトに掲載させていただき、郵送による通知はございませんのでご了承ください。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役1名選任の件

当社の経営体制の一層の強化を図るため社外取締役1名を増員することとし、選任をお願いするものであります。社外取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
<p style="text-align: center;">あいざわ あい 相澤 愛 (昭和42年4月15日)</p> <p style="text-align: center;">新任 社外 独立役員</p>	<p>平成8年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 濱田法律事務所 入所</p> <p>平成17年9月 特定非営利活動法人未来こどもランド理事長就任</p> <p>平成19年12月 相澤法律事務所 開設</p> <p>平成23年6月 練馬区行政評価委員就任</p> <p>平成24年4月 西東京市、柳泉園組合及び多摩六都科学館組合 公平委員会委員就任</p> <p>平成24年5月 内閣府再就職等監察官（非常勤）就任</p> <p>平成25年4月 西東京市地域密着型サービス等運営委員会委員 就任</p> <p>平成26年4月 調布市オンブズマン就任</p> <p>平成27年4月 練馬区行政改革推進会議委員就任（現任）</p> <p>令和元年6月 社会福祉法人大泉きくみ会理事就任（現任）</p> <p>令和2年5月 一般財団法人住宅金融普及協会評議員就任（現任）</p> <p>令和4年4月 東京家庭裁判所家事調停委員就任（現任）</p> <p>令和4年10月 国分寺市政治倫理審査会委員就任（現任）</p>	<p style="text-align: center;">一株</p>

(選任理由及び期待される役割)

同氏は弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 取締役候補者 相澤愛氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者 相澤愛氏は社外取締役候補者であります。
3. 取締役候補者 相澤愛氏が取締役に就任した場合は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
4. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役 小高芳夫氏は、本総会終結の時をもって辞任となります。つきましては、監査業務の継続性を維持するため、その補欠として新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、三浦誠氏は小高芳夫氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
<p style="text-align: center;">みうら まこと 三浦 誠 (昭和28年8月8日)</p> <p style="text-align: center;">新任</p>	<p>昭和47年4月 (株)三菱銀行(現(株)三菱UFJ銀行) 入行</p> <p>平成18年3月 当社出向総務部長付</p> <p>平成18年8月 当社転籍</p> <p>平成18年11月 当社経営管理部長付 兼 経営管理部企画課長就任</p> <p>平成19年3月 当社総務部長就任</p> <p>平成20年4月 当社統括本部長就任</p> <p>平成20年8月 当社取締役統括本部長就任</p> <p>平成21年9月 ファーマライズ(株) 取締役就任</p> <p>平成21年9月 ファーマライズ(株) 取締役店舗運営部長就任</p> <p>平成23年4月 北海道ファーマライズ(株) 代表取締役就任</p> <p>平成23年10月 当社執行役員就任</p> <p>平成25年6月 当社関係会社統括部長就任</p> <p>平成26年6月 ファーマライズ(株) 取締役事業本部長就任</p> <p>平成30年1月 ファーマライズ(株) 取締役事業部管理部長就任</p> <p>平成31年3月 ファーマライズ(株) 管理部管理課長就任</p> <p>令和2年3月 当社管理部総務課長就任</p> <p>令和5年9月 当社管理部総務課担当課長就任(現任)</p>	<p style="text-align: center;">8,400株</p>

(選任理由)

平成18年8月入社、以後、当社グループ会社の取締役を歴任。豊富なマネジメント経験に加えて、当社グループの事業にも長く精通しており、監査役会及び取締役会の監督機能の向上に貢献することが期待できること、及び監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し、小高芳夫氏の補欠として新たに監査役の選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 監査役候補者 三浦誠氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することとなる損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以 上

株主総会会場ご案内図

本社大会議室

東京都中野区中央一丁目38番1号

住友中野坂上ビル8階

TEL.03-3362-7130

- 交通「中野坂上駅」A1出口より徒歩0分（丸ノ内線・大江戸線）
（お車でのご来場はご遠慮ください）

