

平成20年8月21日

株主各位

東京都中野区中央1丁目1番1号  
**ファーマライズ株式会社**  
代表取締役社長 大野 利美知

## 第22期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成20年8月21日開催の当社第22期定時株主総会におきまして、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22期（平成19年6月1日から平成20年5月31日まで）事業報告及び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  
本件は、上記の内容について報告いたしました。
  2. 第22期（平成19年6月1日から平成20年5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

#### 第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され期末配当金は1株につき6,000円と決定いたしました。

#### 第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大野 利美知、林 良行、大野小夜子、村上 典夫、秋山 昌之、小高 芳夫、三浦 誠の7名が選任され、就任いたしました。

#### 第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案どおり会計監査人に優成監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

---

## 第22期期末配当金のお支払いについて

第22期期末配当金は、同封しております「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間（平成20年8月22日から平成20年9月30日まで）にお近くのゆうちょ銀行および郵便局（銀行代理業者）でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

すでに銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封しておりますので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。