

平成19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21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19年 8月21日開催の当社第21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 第21期（平成18年 6月 1日から平成19年 5月31日まで）事業報告の内容報告の件  
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 第21期（平成18年 6月 1日から平成19年 5月31日まで）の計算書類承認の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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ました。  
これにより、当事業年度の期末配当金は 1株につき6,000円となりました。
- 第3号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第4号議案 監査役 1名選任の件  
本件は原案どおり、監査役として辻 信彦氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案 補欠監査役 1名選任の件  
本件は原案どおり、補欠監査役として加部 英視氏が選任されました。
- 第6号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり、会計監査人に新日本監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

### 第21期期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金は、送付しております「郵便振替支払通知書」によりお支払いいたしますので、払渡し期間（平成19年 8月22日から平成19年 9月21日まで）にお近くの郵便局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」を送付しておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。