

平成23年8月23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 大野 利美知

第25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、平成23年8月23日開催の当社第25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25期（平成22年6月1日から平成23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。
 - 第25期（平成22年6月1日から平成23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2,600円と決定いたしました。
- 第2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3号議案** 取締役1名選任の件
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、原案どおり承認可決されました。

以 上

第25期期末配当金のお支払いについて

第25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、記載事項をご高覧の上、払渡し期間内（平成23年8月24日から平成23年9月30日まで）に、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

なお、既に銀行振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「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、入金をご確認ください。