

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月27日
【会社名】	ＪＣＲファーマ株式会社
【英訳名】	JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 芦田 信
【本店の所在の場所】	兵庫県芦屋市春日町 3 番19号
【電話番号】	芦屋 0797(32)8591
【事務連絡者氏名】	上席執行役員管理本部長 本多 裕
【最寄りの連絡場所】	兵庫県芦屋市春日町 3 番19号
【電話番号】	芦屋 0797(32)8591
【事務連絡者氏名】	上席執行役員管理本部長 本多 裕
【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】

2025年6月25日開催の当社第50回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す。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2025年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役に芦田信、芦田透、園田啓之、檜山義雄、Andrea Spezzi（アンドレア・スペッチ）、末綱隆、依田俊英、林裕子、跡見裕、Philippe Fauchet（フィリップ・フォシェ）、Marc Dunoyer（マーク・デュノワイエ）の11名を選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役に三津家正之、深山美弥の2名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					
芦田 信	829,451	124,491	0	(注) 1	可決 86.94
芦田 透	889,060	64,882	0		可決 93.19
藺田 啓之	897,675	56,267	0		可決 94.10
檜山 義雄	901,153	52,789	0		可決 94.46
Andrea Spezzi	916,390	37,552	0		可決 96.06
末綱 隆	899,900	54,042	0		可決 94.33
依田 俊英	770,362	183,580	0		可決 80.75
林 裕子	901,191	52,751	0		可決 94.47
跡見 裕	900,517	53,425	0		可決 94.39
Philippe Fauchet	896,562	57,380	0		可決 93.98
Marc Dunoyer	769,496	184,446	0		可決 80.66
第2号議案					
三津家 正之	909,702	44,483	0	(注) 1	可決 95.33
深山 美弥	921,751	32,434	0		可決 96.60

(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過半数の賛成による。

(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いません。

以 上