

【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3月28日
【会社名】	株式会社ケイファーマ
【英訳名】	K Pharma, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福島 弘明
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】	03-6629-3380
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 松本 真佐人
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】	03-6629-3380
【事務連絡者氏名】	常務取締役CFO 松本 真佐人
【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】

当社は、2025年 3 月27日の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、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

- (1) 株主総会が開催された年月日
2025年 3 月27日
- (2) 決議事項の内容
第 1 号議案 資本金の額の減少並びに剰余金処分の件
1 . 資本金の額の減少の内容
(1)減少する資本金の額
2024年12月31日現在の資本金の額100,000,000円のうち、90,000,000円を減少して、10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。
(2)資本金の額の減少が効力を生ずる日
2025年 5 月31日
2 . 剰余金の処分の内容
上記の資本金の額の減少の効力が生じることを条件として、2024年12月31日時点の繰越利益剰余金の欠損金の額に相当する額を以て、次のとおり欠損填補に充当いたします。
(1)減少する剰余金の項目および額
その他資本剰余金 846,455,538円
(2)増加する剰余金の項目および額
繰越利益剰余金 846,455,538円

第 2 号議案 取締役 5 名選任の件
福島弘明、松本真佐人、岡野栄之、中村雅也、山田美穂を取締役に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の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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第 1 号議案 資 本 金 の 額 の 減 少 並 び に 剰 余 金 処 分 の 件	101,689	145	-	(注) 1	可決 99.74
第 2 号議案 取 締 役 5 名 選 任 の 件					
福島 弘明	101,745	89	-	(注) 2	可決 99.80
松本 真佐人	101,734	100	-		可決 99.79
岡野 栄之	101,742	92	-		可決 99.80
中村 雅也	101,743	91	-		可決 99.80
山田 美穂	101,735	99	-		可決 99.79

- (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 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の 3 分の 2 以上の賛成による。
- 2 . 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 以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

- (4) 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
- 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。