

2024年9月24日

各 位

会 社 名 株式会社ファーマフーズ
代 表 者 名 代表取締役社長 金 武 祐
コ ー ド 番 号 2 9 2 9 (東証プライム)
問 合 せ 先 経営企画部部長 河 中 敏 弘
T E L 0 7 5 - 3 9 4 - 8 6 0 0

株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

当社は、2024年10月24日開催予定の第27期定時株主総会における株主提案権の行使にかかる書面を2024年8月に受領いたしました。株主より7個の提案がございましたが、2024年9月19日開催の当社取締役会において、株主総会に付議するための要件を満たす1個の提案を付議すること及び当該提案に対して反対、上記以外の6個は付議するための要件を満たさないものと決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 提案株主

提案株主名 個人株主であるため氏名の開示は控えさせていただきます。
保有議決権数 676 個 (議決権比率 0.23%)

2. 株主提案の内容とこれに対する当社取締役会の意見

提案株主から提出された提案内容及び提案理由は、提案株主から提出されたものを原文のまま記載しております。

① 提案の内容

年間配当 50 円/株の実施

② 提案の理由

最低でも向こうの5年間は配当を増額し株主の信用を取り戻すため。

取締役会の意見：本議案に反対いたします。

反対の理由：企業価値向上のための経営計画の阻害

当社は、2022年7月期を初年度とした5カ年計画「中期経営計画2026」において、自己株式取得を含む総還元性向20%を株主還元策の目安に掲げております。

これは、研究開発、新規事業等に対する積極的な投資を拡大させながら、株主還元としての配当等を積極的に充実させていく方針で策定したものであります。

当社提案の期末配当金1株につき金15円(総額421百万円)と合わせると、当期の年間配当金は25円となります。2024年1月に実施した自己株式の取得と合わせると、総還元性向の目安の20%を大きく上回っております。

一方、本株主提案は、期末配当金1株につき金40円を実施する内容であり、当社提案の期末配当金と比べて、701百万円の追加の現金流出が生じます。この場合、総還元性向は75.0%となり、当社の中長期的な企業価値向上のための成長投資が阻害されるものと考えております。

本株主提案にかかる剰余金の配当を行うことは、短期的な視点に立脚したものと考えざるを得ず、中長期的な企業価値の向上に繋がらないと判断いたします。

以 上