

(証券コード4582)
平成27年3月6日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目2番2号
シンバイオ製薬株式会社
代表取締役社長 吉 田 文 紀

第10期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第10期定時株主総会を、下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、お手数ながら、平成27年3月25日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権の行使】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権の行使】

後記の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご高覧のうえ、上記の行使期限までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。

また、インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものといたします。

敬 具

記

1. 日 時 平成27年3月26日(木曜日) 午前10時00分(開場:午前9時30分)
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 サピアタワー6階
「ステーションコンファレンス東京」602会議室
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第10期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)
事業報告の内容報告の件
 2. 第10期(平成26年1月1日から平成26年12月31日まで)
計算書類の内容報告の件
決議事項
 - 第1号議案 取締役6名選任の件
 - 第2号議案 監査役3名選任の件

以 上

-
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
 2. また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
 3. 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。その場合には、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。
 4. 事業報告、計算書類および株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上のウェブサイト(<http://www.symbiopharma.com/>)に掲載させていただきますのでご了承ください。

(添付書類)

事業報告

(平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要やその反動による落ち込みがあったものの、政府の財政政策や日銀の金融緩和拡大による円安株高の動きが継続し、企業収益や雇用・所得環境の改善に支えられ、緩やかな回復基調で推移しました。一方、世界経済は、中国や新興国等一部で弱さがみられ、夏以降はユーロ圏において先行きが不透明になりつつありますが、米国景気が回復する中で、緩やかな回復が続きました。

当医薬品業界においては、4月に薬価基準改定が実施され、薬価ベースで平均2.65%の引き下げが行われるなど、政府による後発医薬品使用促進策や医療制度の見直し等の医療費抑制策の進展により、特に新薬メーカーにとっては厳しい経営環境が続きました。また、11月に従来薬事法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（略称：医薬品医療機器等法）」に改正され、「再生医療等製品」を新たに定義するなど、新たな制度化の構築が着実に進められました。

このような状況下、当事業年度における当社事業の進捗状況は以下のとおりです。

① 国内

[SyB L-0501（一般名：ベンダムスチン塩酸塩、製品名：トレアキシシン®）]

抗がん剤 トレアキシシン®については、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として、業務提携先のエーザイ株式会社（以下「エーザイ」という）を通じ、国内販売を行っています。薬価ベースの売上は対前年比102.0%となり、当社からエーザイへの製品売上は、概ね計画通りに推移しました。

本剤については、製品価値の最大化のために3つ適応症の追加に取り組んでいます。

初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を対象とする第Ⅱ相臨床試験については、平成26年2月に試験を終了し、現在、承認申請に向けて準備を行っています。欧州においては、アステラス・ファーマ・ヨーロッパが、既に承認申請手続きを完了しており、当社は、欧州での承認審査の進行状況を踏まえて、国内での製造販売承認申請を行う予定です。

また、慢性リンパ性白血病を対象とする第Ⅱ相臨床試験については、平成26年10月に症例登録が完了しました。なお、本剤は平成24年6月に、慢性リンパ性白血病を対象とするオーファンドラッグ（希少疾病医薬品）に指定されています。

ます。

再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫の適応症追加については、引き続き検討しています。

[SyB L-1101（注射剤） / SyB C-1101（経口剤）（一般名：rigosertib<リゴサチブ>）]

抗がん剤 SyB L-1101（注射剤）については、血液腫瘍の一種である再発・難治性の高リスク骨髄異形成症候群（MDS）を目標効能として国内第Ⅰ相臨床試験を実施しています。

平成26年2月に本剤の導入元であるオンコノバ・セラピューティクス社（米国、以下「オンコノバ社」という）が、再発・難治性の高リスクMDSの患者を対象として、欧米で実施した第Ⅲ相臨床試験（ONTIME試験、注射剤）の結果を発表しました。その中で、主要評価項目の全生存期間においてはBSC（Best Supportive Care）に対し、統計学的に有意な差を示さなかったものの、部分集団解析の結果、低メチル化剤（HMA）による前治療中に病勢の進行した患者または不応であった患者群においては、統計学的に有意な差が認められたとの見解が示されました。

オンコノバ社は、この第Ⅲ相臨床試験の結果を用いた承認申請の可能性について欧米当局と協議を継続した結果、当局から、現在の標準治療である低メチル化剤による治療において効果が得られない患者（以下、「HMA不応例」という）に関しては未充足の医療ニーズが存在しており、速やかに治療法の開発が望まれる領域であるとの認識を確認しました。オンコノバ社は、今後は「HMA不応例」を対象に開発を行う旨を発表しています。

当社は、現在国内で実施中の第Ⅰ相臨床試験を引き続き実施し、今後オンコノバ社が行う欧米での開発計画を踏まえ、国内での開発方針を検討してまいります。

抗がん剤 SyB C-1101（経口剤）については、高リスクMDSを目標効能として国内第Ⅰ相臨床試験を継続して実施し、平成26年8月に症例登録が完了しました。

② 海外

SyB L-0501については、平成26年6月に韓国において再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫を追加適応症として承認されました。既に承認されている慢性リンパ性白血病及び多発性骨髄腫と合わせた3つの適応症を対象として、エーザイの韓国子会社 Eisai Korea Inc.が販売を行っています。

その他にも台湾においてはイノファーマックス社（台湾）を通じて、シンガポールにおいては日本国内及び韓国と同様エーザイを通じて、それぞれ販売を行っています。当社における海外製品売上は、海外製造所変更に伴い、韓国において1年分在庫を積み増した影響もあり、計画比で2.2倍の売上高となりました。

③ 経営成績

以上の結果、当事業年度の売上高は、SyB L-0501の国内及び海外の製品販売等により、1,955,027千円となりました。トレアキシシ®の国内の売上高は前年同期比12.9%増加、また海外製品の売上高は、海外製造所変更に伴い、韓国において1年分在庫を積み増した影響もあり、前年同期に比べ3.6倍となった一方、マイルストーン収入が前年同期比85.0%減少したため、売上高全体では前年同期比27.6%増加となりました。

一方、販売費及び一般管理費は、SyB L-0501、SyB L-1101及びSyB C-1101の臨床試験の費用が発生したこと等により、研究開発費として774,103千円（前年同期比26.5%減）を、その他の販売費及び一般管理費として1,055,815千円（前年同期比11.6%増）を計上したことから、合計で1,829,918千円（前年同期比8.4%減）となりました。

これらの結果、当事業年度の営業損失は1,303,279千円（前年同期は営業損失1,680,528千円）となりました。また、株式交付費10,184千円、支払手数料9,596千円を主とする営業外費用22,288千円を計上した一方、為替差益188,922千円、受取利息16,372千円、有価証券利息8,475千円を主とする営業外収益215,251千円を計上したことにより、経常損失は1,110,316千円（前年同期は経常損失1,601,424千円）、当期純損失は1,115,877千円（前年同期は当期純損失1,605,224千円）となりました。

なお、当社の事業は医薬品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。

(2) 資金調達等についての状況

① 資金調達

当社は、平成26年11月14日にOakキャピタル株式会社を割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債（発行価額の総額500,000千円）及び第34回新株予約権（発行価額10,363千円、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行総額1,000,032千円）の発行決議を行いました。これに伴い、平成26年12月1日にOakキャピタル株式会社から当社に対して510,363千円の払い込みが完了しています。

なお、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債については、平成26年12月中にその全ての新株予約権が行使され、社債から株式への転換が完了しています。

② 設備投資

当事業年度中に実施いたしました当社の設備投資等の総額は、114,627千円で、その主なものは、什器・業務用ソフトウェアの購入等であります。

(3) 財産及び損益の状況の推移

| 区分 \ 年度 | 平成23年度 第7期 | 平成24年度 第8期 | 平成25年度 第9期 | 平成26年度 第10期 (当期) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 売上高 | 1,882,521千円 | 1,955,178千円 | 1,532,054千円 | 1,955,027千円 |
| 営業損失 (△) | △2,066,846千円 | △1,700,273千円 | △1,680,528千円 | △1,303,279千円 |
| 経常損失 (△) | △2,095,382千円 | △1,729,480千円 | △1,601,424千円 | △1,110,316千円 |
| 当期純損失 (△) | △2,104,513千円 | △1,733,320千円 | △1,605,224千円 | △1,115,877千円 |
| 1株当たり当期純損失 (△) | △143.60円 | △90.60円 | △69.29円 | △36.26円 |
| 総資産 | 7,256,094千円 | 5,502,190千円 | 7,686,947千円 | 7,453,799千円 |
| 純資産 | 6,605,564千円 | 4,899,957千円 | 7,432,996千円 | 6,963,576千円 |
| 1株当たり純資産額 | 345.28円 | 254.71円 | 239.48円 | 208.80円 |

(4) 対処すべき課題

当社は、以下の点を主要な経営課題ととらえ、取り組んでまいります。

① パイプラインの更なる充実について

創薬ベンチャー企業として企業価値を高めるためには、開発候補品を継続的に導入し、パイプラインを充実させていく必要があります。

当社では、抗がん剤 SyB L-0501、抗がん剤 SyB L-1101 (注射剤) / SyB C-1101 (経口剤) において臨床試験が進行しています。今後もパイプラインの更なる拡充に向けて、新規の開発品の導入を積極的に進めてまいります。また、現在、複数の新規候補品の評価及びライセンス条件の交渉を進めています。

② トレアキシン® (SyB L-0501) とrigosertib (リゴサチブ) (SyB L-1101 / SyB C-1101) のライフサイクル・マネジメントの追求

企業価値を高めるためには、開発候補品の導入だけでなく、導入した開発品の適応症を追加することにより、開発品目あたりの収益の最大化を図る、ライフサイクル・マネジメントを追求することが重要となります。

トレアキシン®については、再発・難治性の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を適応症として製造販売承認を取得していますが、追加適応症として、再発・難治性の中高悪性度非ホジキンリンパ腫、初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫を対象とする第Ⅱ相臨床試験をそれぞれ完了しています。初回治療の低悪性度非ホジキンリンパ腫及びマントル細胞リンパ腫については、欧州における承認審査の進行状況を踏まえて、国内での製造販売承認申請を行う予定です。また、慢性リンパ性白血病

については、既に第Ⅱ相臨床試験の症例登録を完了しており、早期に試験を終了し国内での製造販売承認申請に向けた準備を進めてまいります。

rigosertib（リゴサチブ）については、現在、骨髄異形成症候群（MDS）を対象として注射剤と経口剤で開発を進めています。骨髄異形成症候群は優れた治療薬がないため医療ニーズが極めて高い治療領域のひとつです。

当社は、注射剤について、現在国内で実施中の第Ⅰ相臨床試験を引き続き実施し、今後オンコノバ社が行う欧米での開発計画を踏まえ、国内での開発方針を検討してまいります。経口剤については、高リスクMDSを目標効能として国内第Ⅰ相臨床試験を継続して実施し、第Ⅰ相臨床試験終了後、高リスクMDS（アザシチジン併用）を適応症とした開発、及び輸血依存性の低リスクMDSを適応症とした開発をそれぞれ行う予定です。これら2つを適応症とした開発は、国際共同試験への参加を検討しています。

今後、更なる適応症追加を行いライフサイクル・マネジメントを追求することにより、トレアキシン®及びrigosertib（リゴサチブ）の事業価値の最大化を図ってまいります。

③ アジア地域への展開について

当社は日本のみならず、中国・韓国・台湾・シンガポールの4ヶ国を戦略地域として位置付けています。これらの地域は高い経済成長と共に医療分野も高成長が期待されており、当該地域における事業展開は、当社の経営戦略において今後一層重要性が高まると考えています。

当社のパイプラインにおいては、SyB L-0501の開発・販売対象国は、日本のみならず中国・韓国・台湾・シンガポールが含まれており、これらの国においてもSyB L-0501に対するニーズが高いものと考えています。また、SyB L-1101 / SyB C-1101の開発・販売対象国には、日本の他に韓国が含まれています。当社は、これら薬剤のアジア地域における臨床試験の開始、販売認可の取得を積極的に進めてまいります。

④ 人材の確保について

当社の経営資源の第一は人であると考えています。優秀な人材なくして、新薬の探索、開発において優れた成果をあげることはできません。当社は継続的に優秀な人材の採用を行っており、上場後、特に経営組織をより強固にすべく優れた人材を採用してまいりました。また、OJTや研修等による人材育成を通じて、人材の更なる強化を図ってまいります。

⑤ 財務上の課題について

当社は、パイプラインの開発進展、開発候補品の増加等に伴い、研究開発費を中心とする事業活動に合わせて資金を調達する必要があります。

従って、引き続き資金調達手法の多様化を進めるとともに、予算管理の徹底を通じてコスト抑制を図ることで、財務基盤の更なる強化に努めてまいります。

(5) 主要な事業内容（平成26年12月31日現在）

当社は、医療上のニーズは極めて高いものの、新薬の開発が遅れている「空白の治療領域」をビジネスチャンスと捉え、特に「がん・血液・自己免疫疾患」の3領域に特化した分野における新薬の開発を、探索から開発・製造そして販売まで一貫して行うことを主たる事業内容としています。

(6) 主要な営業所及び従業員の状況

① 主要な営業所（平成26年12月31日現在）

| 名 称 | 所 在 地 |
|-----|-------|
| 本 社 | 東京都港区 |

② 従業員の状況（平成26年12月31日現在）

| 区 分 | 従 業 員 数 (名) | 前期末比増減 | 平 均 年 齢 (歳) | 平均勤続年数 (年) |
|--------|-------------|--------|-------------|------------|
| 男 性 | 45 | 3名減 | 50.6 | 4.7 |
| 女 性 | 24 | — | 42.9 | 3.8 |
| 合計又は平均 | 69 | 3名減 | 47.9 | 4.4 |

(注) 1. 従業員数は就業員数であります。

2. 上記従業員数には、派遣社員8名は含まれておりません。

(7) 重要な親会社及び子会社並びに企業結合等の状況

該当事項はありません。

(8) 主要な借入先及び借入額の状況（平成26年12月31日現在）

該当事項はありません。

2. 株式に関する事項（平成26年12月31日現在）

- | | | |
|----------------|------|-----------------------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 普通株式 | 56,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 普通株式 | 32,390,848株 (自己株式75株を除く) |
| (3) 株主数 | | 12,102名 |
| (4) 大株主（上位10名） | | |

| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|------------|------|
| 吉田文紀 | 3,120,000株 | 9.6% |
| セファロンインク | 2,589,000株 | 8.0% |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 1,843,900株 | 5.7% |
| Oak キャピタル株式会社 | 1,637,366株 | 5.1% |
| エーザイ株式会社 | 833,400株 | 2.6% |
| 早稲田1号投資事業有限責任組合 | 684,000株 | 2.1% |
| 早稲田グローバル1号投資事業有限責任組合 | 500,000株 | 1.5% |
| BNYM SA/NV FOR BNYM CLIENT ACCOUNT MPCJ JAPAN | 423,557株 | 1.3% |
| 日本証券金融株式会社 | 401,800株 | 1.2% |
| 楽天証券株式会社 | 272,200株 | 0.8% |

(注) 持株比率は発行済株式の総数より自己株式を控除して計算しております。

3. 新株予約権等に関する事項

(1) 会社役員が保有する新株予約権等のうち、職務執行の対価として交付されたものに関する事項

- ① 平成17年6月20日臨時株主総会決議（第1回新株予約権）
 (平成26年12月31日現在)
- ・新株予約権の数 2,020個
 - ・新株予約権の目的である株式の数 202,000株
 - ・新株予約権の払込金額 無償
 - ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 487円
 (注)
 - ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成19年6月21日
 至 平成27年6月20日
 - ・当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役 (社外取締役を除く) | — | — | — |
| 社外取締役 | 700個 | 70,000株 | 3名 |
| 監査役 | — | — | — |

- ② 平成18年3月31日定時株主総会決議（第7回新株予約権）
 (平成26年12月31日現在)
- ・新株予約権の数 610個
 - ・新株予約権の目的である株式の数 61,000株
 - ・新株予約権の払込金額 無償
 - ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1,461円
 (注)
 - ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成20年7月2日
 至 平成28年3月30日
 - ・当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役 (社外取締役を除く) | — | — | — |
| 社外取締役 | 100個 | 10,000株 | 1名 |
| 監査役 | — | — | — |

③ 平成18年12月1日臨時株主総会決議（第12回新株予約権）

（平成26年12月31日現在）

- ・新株予約権の数 230個
- ・新株予約権の目的である株式の数 23,000株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
（注） 1,461円
- ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成21年8月29日
至 平成29年8月28日
- ・当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役 （社外取締役を除く） | — | — | — |
| 社外取締役 | 90個 | 9,000株 | 1名 |
| 監査役 | — | — | — |

④ 平成20年9月30日臨時株主総会決議（第16回新株予約権）

（平成26年12月31日現在）

- ・新株予約権の数 700個
- ・新株予約権の目的である株式の数 70,000株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
（注） 1,169円
- ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成22年10月1日
至 平成30年9月30日
- ・当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役 （社外取締役を除く） | — | — | — |
| 社外取締役 | 60個 | 6,000株 | 1名 |
| 監査役 | — | — | — |

⑤ 平成22年3月30日定時株主総会決議（第20回新株予約権）

（平成26年12月31日現在）

- ・新株予約権の数 3,445個
- ・新株予約権の目的である株式の数 344,500株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 585円
（注）
- ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成24年4月1日
至 平成32年3月31日
- ・当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役 (社外取締役を除く) | 1,800個 | 180,000株 | 1名 |
| 社外取締役 | 600個 | 60,000株 | 2名 |
| 監査役 | — | — | — |

⑥ 平成22年3月30日定時株主総会決議（第22回新株予約権）

（平成26年12月31日現在）

- ・新株予約権の数 1,530個
- ・新株予約権の目的である株式の数 153,000株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 585円
（注）
- ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成24年4月1日
至 平成32年3月31日
- ・当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役 (社外取締役を除く) | — | — | — |
| 社外取締役 | 200個 | 20,000株 | 1名 |
| 監査役 | — | — | — |

⑦ 平成23年3月30日定時株主総会決議（第24回新株予約権）

（平成26年12月31日現在）

- ・新株予約権の数 1,920個
- ・新株予約権の目的である株式の数 192,000株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 682円
（注）
- ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成25年3月31日
至 平成33年3月30日
- ・当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役 (社外取締役を除く) | 1,200個 | 120,000株 | 1名 |
| 社外取締役 | 300個 | 30,000株 | 2名 |
| 監査役 | — | — | — |

⑧ 平成24年3月29日定時株主総会決議（第26回新株予約権）

（平成26年12月31日現在）

- ・新株予約権の数 3,625個
- ・新株予約権の目的である株式の数 362,500株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 555円
（注）
- ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成26年4月18日
至 平成34年4月17日
- ・当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役 (社外取締役を除く) | 2,600個 | 260,000株 | 1名 |
| 社外取締役 | 625個 | 62,500株 | 2名 |
| 監査役 | — | — | — |

⑨ 平成25年3月28日定時株主総会決議（第30回新株予約権）

（平成26年12月31日現在）

- ・新株予約権の数 1,160個
- ・新株予約権の目的である株式の数 116,000株
- ・新株予約権の払込金額 無償
- ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 799円
（注）
- ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成27年5月15日
至 平成35年5月14日
- ・当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役 (社外取締役を除く) | 645個 | 64,500株 | 1名 |
| 社外取締役 | 305個 | 30,500株 | 3名 |
| 監査役 | — | — | — |

⑩ 平成26年3月27日定時株主総会決議（第32回新株予約権）

（平成26年12月31日現在）

- ・新株予約権の数 2,520個
- ・新株予約権の目的である株式の数 252,000株
- ・新株予約権の払込金額 22,900円
- ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1円
なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。
- ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成29年4月16日
至 平成36年4月15日
- ・当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 保有者数 |
|-------------------|---------|-----------|------|
| 取締役 (社外取締役を除く) | 1,830個 | 183,000株 | 1名 |
| 社外取締役 | 690個 | 69,000株 | 4名 |
| 監査役 | — | — | — |

（注）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を下回る払込金額にて、平成25年12月4日には公募増資を、平成25年12月25日には第三者割当増資をそれぞれ行なっております。そのため第32回新株予約権を除く新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、全て調整条項の適用により価格を調整して記載しております。

(2) 事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等に関する事項

平成26年3月27日定時株主総会決議（第33回新株予約権）

- ・新株予約権の数 3,300個
- ・新株予約権の目的である株式の数 330,000株
- ・新株予約権の払込金額 22,900円

なお、本新株予約権の割当てを受ける者は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとする。

- ・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1円
- ・新株予約権を行使することができる期間 自 平成29年4月16日
至 平成36年4月15日

・当社使用人への交付状況

| | 新株予約権の数 | 目的である株式の数 | 交付者数 |
|-----------|-----------|-------------|------|
| 当 社 使 用 人 | 3,300個（注） | 330,000株（注） | 68名 |

（注）上記のうち、559個（55,900株）は退職により権利を喪失しております。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

①平成26年11月14日開催の取締役会決議により発行した第2回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の内容は、以下のとおりであります。

- ・ 転換社債型新株予約権付社債の総額 5億円
- ・ 社債に付された新株予約権の総数 25個
- ・ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 1,666,666株
- ・ 新株予約権の発行価額 無償
- ・ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1株につき300円
- ・ 新株予約権を行使することができる期間 自 平成26年12月1日
至 平成29年11月29日

②平成26年11月14日開催の取締役会決議により発行した第34回新株予約権の内容は、以下のとおりであります。

- ・ 新株予約権の数 30,304個
- ・ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 3,030,400株
- ・ 新株予約権の払込金額 新株予約権1個当たり342円
- ・ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1株につき330円
- ・ 新株予約権を行使することができる期間 自 平成26年12月1日
至 平成29年11月30日

4. 会社役員に関する事項（平成26年12月31日現在）

(1) 取締役及び監査役の氏名等

| 地 位 | 氏 名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
|---------|-------------|---|
| 代表取締役社長 | 吉 田 文 紀 | 社長執行役員（CEO） |
| 取 締 役 | 江 端 貴 子 | |
| 取 締 役 | ローウェル・シアーズ | シアーズ キャピタルマネジメント インコーポレイテッド 最高経営責任者 |
| 取 締 役 | ジョージ・モースティン | ジーアンドアール モースティンパ ーティー リミテッド 最高経営責任者 |
| 取 締 役 | ミルトン・グラナット | |
| 取 締 役 | ジョージ・バンデマン | バンデマン アンド カンパニー 最高経営責任者 |
| 常勤監査役 | 大 泉 浩 志 | |
| 監 査 役 | 一 條 實 昭 | |
| 監 査 役 | 島 崎 主 税 | |

- (注) 1. 江端貴子、ローウェル・シアーズ、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット及びジョージ・バンデマンは、社外取締役であります。
2. 大泉浩志、一條實昭及び島崎主税は、社外監査役であります。
3. 社外監査役の島崎主税は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
4. 常勤監査役の大泉浩志は、長年にわたり経理業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 監査役の一條實昭は、弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー）であり、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 監査役の島崎主税は、公認会計士（公認会計士島崎事務所代表）であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
7. 当該事業年度中の取締役の異動は、次のとおりです。
- ・取締役の下村卓は、任期満了により、平成26年3月27日開催の第9期定時株主総会終結の時をもって退任しました。
 - ・取締役のジョージ・バンデマンは、平成26年3月27日開催の第9期定時株主総会において新たに選任され就任しました。
8. 当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
- 執行役員 太田 雅貴
執行役員 チン・アルバート

(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区分 | 支給人員 | 支給額 (千円) |
|---------------|----------|------------------|
| 取締役 (うち社外取締役) | 7名 (5名) | 124,116 (40,692) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 3名 (3名) | 18,570 (7,230) |
| 合計 | 10名 (8名) | 142,686 (47,922) |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成17年8月3日開催の臨時株主総会において、年額1億3千万円以内とする旨を決議いただき、また、当該取締役報酬枠と別枠で、平成26年3月27日開催の第9期定時株主総会において、会社法第361条第1項に規定される報酬等として、年額8,000万円 (うち社外取締役につき2,200万円) の範囲で新株予約権を付与する旨を決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成23年6月30日開催の臨時株主総会において、年額3千万円以内とする旨を決議いただいております。
4. 上記の支給人数には、平成26年3月27日開催の第9期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
5. 上記支給額の合計には、ストック・オプションとして付与いたしました新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額 (取締役7名60,397千円) を含んでおります。

(3) 社外役員に関する事項

① 取締役 江端貴子

- a. 他の法人等の業務執行者としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
- b. 他の法人等の社外役員としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
- c. 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- d. 当事業年度における主な活動状況
当事業年度中に開催した19回の取締役会全てに出席 (出席率: 100.0%) し、適宜発言を行っております。
- e. 責任限定契約の内容の概要
会社法第423条第1項の責任につき、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
- f. 当社子会社から受けている報酬等の額
該当事項はありません。

② 取締役 ローウェル・シアーズ

- a. 他の法人等の業務執行者としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
シアーズ キャピタルマネジメント インコーポレイテッドの最高経営責任者を兼務しております。
同社との間には取引等の関係はありません。
- b. 他の法人等の社外役員としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
Cellerant Therapeutics, Inc., Vital Therapies, Inc., SiteOne Therapeutics, Inc., Halcyon Medical, Inc.の社外取締役に兼務しております。
いずれの会社との間においても取引等の関係はありません。
- c. 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- d. 当事業年度における主な活動状況
当事業年度中に開催した19回の取締役会のうち、18回に出席（出席率：94.7%）し、適宜発言を行っております。
- e. 責任限定契約の内容の概要
会社法第423条第1項の責任につき、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
- f. 当社子会社から受けている報酬等の額
該当事項はありません。

③ 取締役 ジョージ・モースティン

- a. 他の法人等の業務執行者としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
ジーアンドアール モースティンパーティー リミテッドの最高経営責任者を兼務しております。
同社との間には取引等の関係はありません。
- b. 他の法人等の社外役員としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
GBS Venture Partners Pty Ltd., Proacta, Cooperative Research Centre for Cancer Therapeutics, Therapeutics Innovation, BioMedVicの社外取締役に兼務しております。その他に Victorian Comprehensive Cancer Centre (Deputy Chairman of Board) を兼務しております。いずれの会社との間においても取引等の関係はありません。

- c. 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- d. 当事業年度における主な活動状況
当事業年度中に開催した19回の取締役会のうち、18回に出席（出席率：94.7%）し、適宜発言を行っております。
- e. 責任限定契約の内容の概要
会社法第423条第1項の責任につき、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
- f. 当社子会社から受けている報酬等の額
該当事項はありません。

④ 取締役 ミルトン・グラナット

- a. 他の法人等の業務執行者としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
- b. 他の法人等の社外役員としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
VOX Telehealth (Advisory Board Member)、Biohealthonomics (Advisory Board Member) を兼務しております。いずれの会社との間においても取引等の関係はありません。
- c. 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- d. 当事業年度における主な活動状況
当事業年度中に開催した19回の取締役会全てに出席（出席率：100.0%）し、適宜発言を行っております。
- e. 責任限定契約の内容の概要
会社法第423条第1項の責任につき、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
- f. 当社子会社から受けている報酬等の額
該当事項はありません。

⑤ 取締役 ジョージ・バンデマン

- a. 他の法人等の業務執行者としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
バンデマン アンド カンパニーの最高経営責任者を兼務しております。同社との間には取引等の関係はありません。
- b. 他の法人等の社外役員としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

Genelux Corporation (Vice Chairman of Board)、Restaurants Hawaii, LLC (Managing Member) を兼務しております。いずれの会社との間においても取引等の関係はありません。

- c. 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- d. 当事業年度における主な活動状況
社外取締役就任後に開催した15回の取締役会全てに出席（出席率：100.0%）し、適宜発言を行っております。
- e. 責任限定契約の内容の概要
会社法第423条第1項の責任につき、当該社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
- f. 当社子会社から受けている報酬等の額
該当事項はありません。

⑥ 常勤監査役 大泉浩志

- a. 他の法人等の業務執行者としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
- b. 他の法人等の社外役員としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
- c. 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- d. 当事業年度における主な活動状況
 - (1) 取締役会の出席状況
当事業年度中に開催した19回の取締役会全てに出席（出席率：100.0%）し、適宜発言を行っております。
 - (2) 監査役会の出席状況
当事業年度中に開催した14回の監査役会全てに出席（出席率：100.0%）し、適宜発言を行っております。
- e. 責任限定契約の内容の概要
会社法第423条第1項の責任につき、当該社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
- f. 当社子会社から受けている報酬等の額
該当事項はありません。

⑦ 監査役 一條實昭

- a. 他の法人等の業務執行者としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等と

の関係

該当事項はありません。

- b. 他の法人等の社外役員としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
野村不動産オフィスファンド投資法人の監督役員を兼務しております。
同社との間には取引等の関係はありません。
- c. 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- d. 当事業年度における主な活動状況
 - (1) 取締役会の出席状況
当事業年度中に開催した19回の取締役会全てに出席（出席率：100.0%）し、適宜発言を行っております。
 - (2) 監査役会の出席状況
当事業年度中に開催した14回の監査役会全てに出席（出席率：100.0%）し、適宜発言を行っております。
- e. 責任限定契約の内容の概要
会社法第423条第1項の責任につき、当該社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結しております。
- f. 当社子会社から受けている報酬等の額
該当事項はありません。

⑧ 監査役 島崎主税

- a. 他の法人等の業務執行者としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
- b. 他の法人等の社外役員としての兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
- c. 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- d. 当事業年度における主な活動状況
 - (1) 取締役会の出席状況
当事業年度中に開催した19回の取締役会全てに出席（出席率：100.0%）し、適宜発言を行っております。
 - (2) 監査役会の出席状況
当事業年度中に開催した14回の監査役会全てに出席（出席率：100.0%）し、適宜発言を行っております。
- e. 責任限定契約の内容の概要
会社法第423条第1項の責任につき、当該社外監査役が職務を行うにつき

善意でかつ重大な過失がないときは、金100万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結しております。

- f. 当社子会社から受けている報酬等の額
該当事項はありません。

各社外取締役は、経営に関する高い見識に基づき、業務執行から独立した立場で、取締役会の審議・報告内容につき、適宜助言・質問を行いました。

各社外監査役は、経営に関する高い見識に基づき、かつ独立性を踏まえた中立の立場から、取締役会の審議・報告内容につき、経営監視機能を果たすため適宜質問を行い、また監査役会の審議・報告内容につき、実効性の高い監査の実現のため積極的に質問・意見表明を行いました。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 新日本有限責任監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

(3) 報酬等の額

| | 支払額 |
|--------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 | 15,500千円 |
| 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 15,500千円 |

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の同意又は請求により、会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社は、企業行動憲章を代表取締役社長が、繰返しその精神の遵守を取締役、監査役及び社員（契約社員、派遣社員、業務委託社員を含む）に求めることにより、法令遵守及び倫理維持（「コンプライアンス」）をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。
- ② 当社は、管理部門責任者を委員長とし、本部長または関係部署長を委員とするコンプライアンス委員会が中心になってコンプライアンスを推進する。
- ③ 当社は、社外に常設のコンプライアンス・ホットラインを通して、不正行為の早期発見と是正に努める。また、社内にも全てのコンプライアンス問題に関する通報窓口を通して、社員等からの相談を受ける。
- ④ 社長直属の内部監査室は、経営の品質保証のため、内部統制の整備及び運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、及びコンプライアンスの観点から検証するとともに、リスクマネジメントの妥当性・有効性を評価し、その改善に向けて助言・提言を行う。
- ⑤ 当社は、良き企業市民として、社会貢献活動を積極的に行う。更に当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し毅然として対決する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、法務総務部長を文書取扱の統轄管理責任者とし、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書の他、その職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、法令及び「文書管理規程」等に基づき、適切に保存及び管理を行う。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理に関する基本方針と関連規程に基づき、リスク管理を行う。平時には代表取締役社長を委員長とする常設のリスクマネジメント委員会において、組織横断的なリスク状況の監視並びに全社の対応を行う。また、緊急事態には代表取締役社長を対策本部長とし、対策本部を設置して、緊急事態に対応する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役及び社員は、「取締役会規程」及び「決裁規程」等に基づく適正な意思決定ルールに従い、職務を執行する。
- ② 当社は、代表取締役社長の的確な判断に寄与するため、「経営執行会議規程」に基づき、経営執行会議を定期的に開催する。
- ③ 当社は、長期経営計画を策定し、事業を展開する。また、年度ごとの事業計画に数値目標を含め、業績評価と予算管理を行い、その達成状況を、毎月取

締役会に報告する。

- (5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
- ① 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、監査役は、必要に応じて監査担当者の任命を代表取締役社長に要請することができるものとし、代表取締役社長は、その要請を受けた場合には、必要な範囲内で監査担当者を任命する。
 - ② 監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員は、その命令に関して、取締役、内部監査部門等の指揮命令を受けない。
- (6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ① 取締役及び執行役員は、当社に著しい損害、若しくは影響を及ぼす事実を発見した場合、速やかに監査役に報告する。
 - ② 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するため取締役会の他、経営執行会議その他の重要会議に出席することができる。
 - ③ 監査役会による各業務執行取締役及び重要な各使用人からの個別ヒアリングの機会を設ける。
 - ④ 監査役会は、代表取締役社長、会計監査人それぞれとの間で意見交換会を開催する。

貸借対照表

(平成26年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 7,290,088 | 流動負債 | 487,946 |
| 現金及び預金 | 5,692,075 | 買掛金 | 305,996 |
| 売掛金 | 272,656 | リース債務 | 692 |
| 有価証券 | 899,256 | 未払金 | 142,884 |
| 商品及び製品 | 244,588 | 未払法人税等 | 21,254 |
| 貯蔵品 | 379 | その他 | 17,119 |
| 前払費用 | 36,690 | 固定負債 | 2,276 |
| 立替金 | 59,840 | リース債務 | 642 |
| 未収消費税等 | 19,974 | 退職給付引当金 | 1,634 |
| 為替予約 | 33,235 | 負債合計 | 490,223 |
| その他 | 31,392 | (純資産の部) | |
| 固定資産 | 163,710 | 株主資本 | 6,764,019 |
| 有形固定資産 | 48,996 | 資本金 | 8,330,775 |
| 建物 | 21,874 | 資本剰余金 | 8,300,775 |
| 工具、器具及び備品 | 47,032 | 資本準備金 | 8,300,775 |
| 減価償却累計額 | △19,911 | 利益剰余金 | △9,867,514 |
| 無形固定資産 | 66,073 | その他利益剰余金 | △9,867,514 |
| ソフトウェア | 62,273 | 繰越利益剰余金 | △9,867,514 |
| ソフトウェア仮勘定 | 2,556 | 自己株式 | △17 |
| リース資産 | 1,243 | 評価・換算差額等 | △744 |
| 投資その他の資産 | 48,641 | その他有価証券評価差額金 | △744 |
| 長期前払費用 | 1,351 | 新株予約権 | 200,300 |
| 敷金及び保証金 | 47,289 | 純資産合計 | 6,963,576 |
| 資産合計 | 7,453,799 | 負債・純資産合計 | 7,453,799 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------------------|---------|------------|
| I. 売 上 高 | | 1,955,027 |
| II. 売 上 原 価 | | 1,428,388 |
| 売 上 総 利 益 | | 526,639 |
| III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 1,829,918 |
| 営 業 損 失 (△) | | △1,303,279 |
| IV. 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 16,372 | |
| 有 価 証 券 利 息 | 8,475 | |
| 為 替 差 益 | 188,922 | |
| 保 険 配 当 金 | 1,116 | |
| そ の 他 | 364 | 215,251 |
| V. 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 67 | |
| 支 払 手 数 料 | 9,596 | |
| 株 式 交 付 費 | 10,184 | |
| そ の 他 | 2,438 | 22,288 |
| 経 常 損 失 (△) | | △1,110,316 |
| VI. 特 別 利 益 | | |
| 新 株 予 約 権 戻 入 益 | 1,555 | 1,555 |
| VII. 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 3,317 | 3,317 |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 (△) | | △1,112,077 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 3,800 | 3,800 |
| 当 期 純 損 失 (△) | | △1,115,877 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

（平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで）

（単位：千円）

| | 株 主 資 本 | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|---------------------|------|------------|
| | 資 本 金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | | |
| 平成26年1月1日残高 | 8,058,860 | 8,028,860 | △8,751,636 | △17 | 7,336,067 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | |
| 新株の発行 | 271,915 | 271,915 | - | - | 543,830 |
| 当期純損失（△） | - | - | △1,115,877 | - | △1,115,877 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | - | - | - | - | - |
| 事業年度中の変動額合計 | 271,915 | 271,915 | △1,115,877 | - | △572,047 |
| 平成26年12月31日残高 | 8,330,775 | 8,300,775 | △9,867,514 | △17 | 6,764,019 |

| | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------|------------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算差額等 合計 | | |
| 平成26年1月1日残高 | 167 | 167 | 96,761 | 7,432,996 |
| 事業年度中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | - | - | - | 543,830 |
| 当期純損失（△） | - | - | - | △1,115,877 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額（純額） | △911 | △911 | 103,539 | 102,627 |
| 事業年度中の変動額合計 | △911 | △911 | 103,539 | △469,419 |
| 平成26年12月31日残高 | △744 | △744 | 200,300 | 6,963,576 |

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個 別 注 記 表

(重要な会計方針)

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有 価 証 券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

デリバティブ

時価法によっております。

た な 卸 資 産

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産

定額法によっております。

(リース資産を除く)

なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。

建 物 3～18年

工具、器具及び備品 5～10年

無 形 固 定 資 産

定額法によっております。

(リース資産を除く)

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

リ ー ス 資 産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 繰延資産の処理方法

株 式 交 付 費

全額発生時の費用として処理しております。

(4) 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(5) 引当金の計上方法

貸倒引当金

債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当事業年度においては、過去の貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権残高がないため計上しておりません。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見積り額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(6) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

前事業年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「社債発行費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

(貸借対照表に関する注記)

該当事項はありません。

(損益計算書に関する注記)

一般管理費に含まれている研究開発費

774,103千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項

| | | 当事業年度期首 株式数 (株) | 当事業年度 増加株式数 (株) | 当事業年度 減少株式数 (株) | 当事業年度末 株式数 (株) |
|----------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通 株式 | 発行済株式 | 30,634,257 | 1,756,666 | — | 32,390,923 |
| | 自己株式 | 75 | — | — | 75 |

(2) 当事業年度の末日において発行している新株予約権の目的となる株式の数
普通株式 5,613,425株

(注) 権利行使期間の初日が到来していないものを除いております。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の主な原因の内訳

| 繰延税金資産 | (千円) |
|-------------|------------|
| 一括償却資産償却超過額 | 2,339 |
| 繰延資産償却超過額 | 76,203 |
| 研究開発費否認 | 835,059 |
| 未払金否認 | 8,342 |
| 退職給付引当金否認 | 582 |
| 未払事業税否認 | 6,897 |
| 資産除去債務否認 | 786 |
| 株式報酬費用否認 | 36,584 |
| 繰越欠損金 | 1,739,209 |
| 繰延税金資産小計 | 2,706,006 |
| 評価性引当額 | △2,706,006 |
| 繰延税金資産合計 | — |

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社は、パイプラインの開発計画に照らし、必要な資金（主に第三者割当及び募集による株式発行）を調達しております。一時的な余資は、安全性を最優先に流動性の高い金融資産で運用しております。

デリバティブ取引は、社内規程で定められた範囲を対象に行い、原則として投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金、共同開発に係る立替金は、顧客ないし共同開発パートナーの信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権については、為替の変動リスクに晒されております。

有価証券は、元本割れのリスクを極力排した商品を選定しておりますが、市場価格の変動リスクはゼロではありません。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建の営業債務については、為替の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、為替変動リスクを回避するために行っており、外貨建金銭債権債務の残高や外貨建営業取引に係る輸出入実績等を踏まえ、社内規程で定められた範囲内での為替予約取引を利用しております。

敷金及び保証金については、そのほとんどが事務所の賃貸に係る保証金であり、その返還に関しては賃貸人の信用リスクに左右されます。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後2年であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

1. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、マーケティング部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

預金については、高い信用格付けを有する金融機関を中心に取引を行っております。

有価証券については、資金管理規程に従い、一定程度を上回る格付けや運用期間等で、元本割れリスクを極力排しております。

外貨建債権債務については、為替の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。

デリバティブ取引については、社内規程で定められた決裁手続きを経て、財務経理部が実行及び管理を行っております。月次の取引実績は、経営執行会議に報告しております。

3. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

⑤ 信用リスクの集中

当事業年度の期末日現在における営業債権の100%が特定の大口顧客に対するものであります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位 千円)

| | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
|----------------|-----------|-----------|----|
| (1) 現金及び預金 | 5,692,075 | 5,692,075 | — |
| (2) 売掛金 | 272,656 | 272,656 | — |
| (3) 有価証券 | 899,256 | 899,256 | — |
| (4) 立替金 | 59,840 | 59,840 | — |
| (5) 未収消費税等 | 19,974 | 19,974 | — |
| 資産計 | 6,943,803 | 6,943,803 | — |
| (1) 買掛金 | 305,996 | 305,996 | — |
| (2) リース債務 (短期) | 692 | 693 | 1 |
| (3) 未払金 | 142,884 | 142,884 | — |
| (4) 未払法人税等 | 21,254 | 21,254 | — |
| (5) リース債務 (長期) | 642 | 642 | 0 |
| 負債計 | 471,470 | 471,472 | 1 |
| デリバティブ取引 (*) | 33,235 | 33,235 | — |

(*) デリバティブ取引、債権・債務を差引きした合計を表示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(4) 立替金、(5) 未収消費税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券

債券は金融機関から提示された価格によっております。

負債

(1) 買掛金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) リース債務 (短期)、(5) リース債務 (長期)

リース債務の時価については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

為替予約取引

為替予約取引の時価については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる商品

敷金及び保証金 (貸借対照表計上額 47,289千円) については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため上記表には含めておりません。

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位 千円)

| 区分 | 1年以内 | 1年超 5年以内 | 5年超 10年以内 | 10年超 |
|-------------------|-----------|-------------|--------------|------|
| 預金 | 5,692,064 | — | — | — |
| 売掛金 | 272,656 | — | — | — |
| 有価証券 | | | | |
| その他有価証券のうち満期があるもの | | | | |
| 債券 | | | | |
| 社債 | 500,000 | — | — | — |
| その他 | 400,000 | — | — | — |
| 立替金 | 59,840 | — | — | — |
| 合計 | 6,924,561 | — | — | — |

(注) 4. リース債務の決算日後の返済予定額

(単位 千円)

| 区分 | 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 |
|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| リース債務 (短期) | 692 | — | — | — | — | — |
| リース債務 (長期) | — | 642 | — | — | — | — |
| 合計 | 692 | 642 | — | — | — | — |

(賃貸等不動産に関する注記)

該当事項はありません。

(持分法損益等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

関連当事者との取引

当社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等

| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 | 事業の内容 又は職業 | 議決権等の所有 (被所有) 割合(%) | 取引の内容 | 取引金額 (千円) | 科目 | 期末 残高 (千円) |
|----|----------------|-------------------|---------------------------|----------------|------------------|----|------------------|
| 役員 | 吉田文紀 | 当社代表取締役 社長兼CEO | (被所有) 直接 9.63 | ストックオプションの権利行使 | 43,830 (90千株) | — | — |

(注) 平成17年6月20日開催の当社臨時株主総会の決議に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。

(1株当たり情報に関する注記)

| | |
|-------------------|-------------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 208.80円 |
| (2) 1株当たり当期純損失(△) | △36.26円 |
| 期中平均株式数 | 30,776,721株 |

(その他の注記)

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当期末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

| | |
|-----------------------|-------------|
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 1,350,000千円 |
| 借入実行残高 | 一千円 |
| 差引額 | 1,350,000千円 |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成27年2月24日

シンバイオ製薬株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 吉田英志 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 南山智昭 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 白取一仁 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、シンバイオ製薬株式会社の平成26年1月1日から平成26年12月31日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年1月1日から平成26年12月31日までの第10期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視および検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年2月27日

シンバイオ製薬株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 大 泉 浩 志 ㊟

社 外 監 査 役 一 條 實 昭 ㊟

社 外 監 査 役 島 崎 主 税 ㊟

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役6名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、下記のとおりです。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 所有する 当社 株式の数 |
|-------|----------------------------------|---|--------------------|
| 1 | よしだ ふみのり 吉田文紀 (昭和24年1月19日) | 昭和55年1月 日本バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 代表取締役社長 平成3年7月 日本シンテックス株式会社 代表取締役社長 平成5年5月 アムジェン株式会社 代表取締役社長 米国アムジェン社 副社長 平成17年3月 当社設立 代表取締役社長兼CEO (現任) (重要な兼職の状況) 該当事項はありません | 3,120,000 株 |
| 2 | えば たかこ 江端貴子 (昭和34年12月22日) | 平成4年6月 マサチューセッツ工科大学 経営学修士号取得 平成4年7月 マッキンゼー アンド カンパニー入社 平成15年3月 アムジェン株式会社 取締役 平成17年6月 東京大学 学術企画調整室 特任助教授 平成18年6月 アステラス製薬株式会社 社外取締役 平成19年4月 東京大学 広報室 特任准教授 平成21年8月 衆議院議員 平成24年3月 当社 社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 該当事項はありません | 0株 |
| 3 | ローウェル・シアーズ (昭和26年2月27日) | 昭和61年8月 米国アムジェン社 財務部長兼企画部長 昭和63年10月 同社 最高財務責任者兼アジア太平洋地域担当上級副社長 平成6年4月 シアーズ キャピタルマネジメント インコーポレイテッド 最高経営責任者 (現任) 平成17年9月 当社 社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) シアーズ キャピタルマネジメント インコーポレイテッド 最高経営責任者 | 0株 |

| 候補者 番 号 | 氏 名 (生 年 月 日) | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 | 所有する 当 社 株式の数 |
|------------|------------------------------|--|---------------------|
| 4 | ジョージ・モースティン (昭和25年12月28日) | 平成3年3月 米国アムジェン社 上級副社長 グローバルディベロップメント兼CMO 平成17年9月 当社サイエンティフィック・アドバイザリー・ボード (SAB) メンバー 平成18年4月 ジーアンドアール モースティンパーティー リミテッド 最高経営責任者 (現任) 平成19年7月 当社サイエンティフィック・アドバイザリー・ボード (SAB) 議長 (現任) 平成21年3月 当社 社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) ジーアンドアール モースティンパーティー リミテッド 最高経営責任者 | 0株 |
| 5 | ミルトン・グラナット (昭和21年7月20日) | 昭和50年6月 リーハイ大学 経済学博士号取得 昭和54年4月 レックスサービス社 事業開発 バイスプレジデント 平成元年5月 スターリングヘルスUSA社 ファイナンス バイスプレジデント 平成6年5月 ノバルティスファーマ社 グローバル事業 開発バイスプレジデント 平成25年3月 当社 社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 該当事項はありません | 0株 |
| 6 | ジョージ・バンデマン (昭和15年1月16日) | 昭和41年6月 レイサム アンド ワトキンス法律事務所 入所 昭和57年1月 レイサム アンド ワトキンス法律事務所 シニアパートナー (渉外弁護士) 平成7年7月 米国アムジェン社 上級副社長兼法務担当 取締役 平成12年7月 バンデマン アンド カンパニー 最高経営責任者 (現任) 平成17年9月 当社 社外取締役 (平成20年6月退任) 平成18年4月 バリュースピジョンメディア社 社外取締役 平成26年3月 当社 社外取締役 (現任) (重要な兼職の状況) バンデマン アンド カンパニー 最高経営責任者 | 0株 |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者江端貴子、ローウェル・シアーズ、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット及びジョージ・バンデマン各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由は以下のとおりであります。
- (1) 江端貴子氏につきましては、日米製薬企業、大学等での豊富な経験や知識をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって3年であります。
 - (2) ローウェル・シアーズ氏につきましては、企業経営者としての知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって9年6ヵ月であります。
 - (3) ジョージ・モースティン氏につきましては、医師としての知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって6年であります。
 - (4) ミルトン・グラナット氏につきましては、グローバルなヘルスケア企業での豊富な経験や知識をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって2年であります。
 - (5) ジョージ・バンデマン氏につきましては、法律並びに日米製薬企業を初めとするさまざまな業種における豊富な知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的視点から当社の経営に対する助言及び意見をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって1年であります。
4. 当社は社外取締役が期待される役割を充分発揮できるよう、定款において社外取締役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより江端貴子、ローウェル・シアーズ、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット及びジョージ・バンデマン各氏につきましては、現在当社との間で責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。

なお、責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。

- ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、金100万円又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役3名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、下記のとおりです。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位および重要な兼職の状況 | 所有する 当社 株式の数 |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 増田 猛 <small>(※)</small> (昭和26年8月20日) | 平成12年11月 東海銀行 法人統括部 コンプライアンスオフィサー 平成18年10月 株式会社増田製作所 取締役CFO 平成20年6月 株式会社スタートトゥディ 監査役 平成24年8月 株式会社銚子丸 監査役 平成26年9月 株式会社ファインズ 監査役 (重要な兼職の状況) 該当事項はありません | 0株 |
| 2 | 一條 實昭 (昭和20年8月6日) | 昭和48年4月 弁護士登録 アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所 昭和57年1月 同事務所 パートナー(現任) 平成18年3月 当社 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項はありません | 0株 |
| 3 | 島崎 主税 (昭和32年10月14日) | 昭和56年11月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人) 入社 昭和63年2月 公認会計士島崎事務所開設(現在に至る) 平成19年3月 当社 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 該当事項はありません | 0株 |

- (注)
1. ※は新任の監査役候補者であります。
 2. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 3. 監査役候補者増田猛、一條實昭及び島崎主税各氏は、社外監査役候補者であります。
 4. 社外監査役候補者の選任理由については以下のとおりであります。
 - (1) 増田猛氏につきましては、長年の監査業務の経験および監査役としての豊富な経験と知識をもとに、当社の監査にあたっていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
 - (2) 一條實昭氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と知識をもとに、当社の監査にあたっていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって、9年であります。
 - (3) 島崎主税氏につきましては、公認会計士としての豊富な経験と知識をもとに、当社の監査にあたっていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、当社は、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員に指名しております。なお、同氏の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって、8年

- であります。
5. 当社は社外監査役が期待される役割を充分発揮できるよう、定款において社外監査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより一條實昭及び鳥崎主税各氏につきましては、現在当社との間で責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続し、また、増田猛氏の選任が承認された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- なお、責任限定契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
- ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、金100万円又は法令が定める額のいずれか高い額を限度として、その責任を負う。
 - ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

以 上

インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時まででは取り扱いを休止します。）
※「iモード」は（株）NTTドコモ、「EZweb」はKDDI（株）、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、暗号化通信（SSL通信）および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成27年3月25日（水曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたら後記のヘルプデスクへお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<http://www.evote.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

以 上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

<メモ欄>

株主総会会場ご案内図

東京都千代田区丸の内一丁目7番12号
サピアタワー 6階

「ステーションコンファレンス東京」 602会議室
電話 03-6888-8080 (代)

■交通

- J R 東京駅新幹線専用改札口（日本橋口） 徒歩 1分
- J R 東京駅八重洲北口改札口 徒歩 2分
- 東京メトロ東西線大手町駅 徒歩 1分

