

## 【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年3月29日
【会社名】	シンバイオ製薬株式会社
【英訳名】	SymBio Pharmaceuticals Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長兼CEO 吉田 文紀
【本店の所在の場所】	東京都港区新橋五丁目23番7号
【電話番号】	03 (5472) 1125
【事務連絡者氏名】	取締役 副社長執行役員CFO兼管理本部長 下村 卓
【最寄りの連絡場所】	東京都港区新橋五丁目23番7号
【電話番号】	03 (5472) 1125
【事務連絡者氏名】	取締役 副社長執行役員CFO兼管理本部長 下村 卓
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜一丁目8番16号)

## 1【提出理由】

平成25年3月28日開催の当社第8期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項およ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あります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年3月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として吉田文紀、下村卓、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・グラナットを選任する。

第2号議案 取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社取締役の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、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。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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

総議決権個数：191,304個

当日出席を含めた議決権行使個数：133,638個

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						
取締役6名選任の件	吉田 文紀	117,850	348	0	(注) 1	可決 (88.19%)
	下村 卓	117,812	386	0		可決 (88.16%)
	江端 貴子	117,820	378	0		可決 (88.16%)
	ローウェル・シアーズ	117,835	363	0		可決 (88.17%)
	ジョージ・モースティン	117,835	363	0		可決 (88.17%)
	ミルトン・グラナット	117,789	409	0		可決 (88.14%)
第2号議案						
取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行する件		117,485	713	0	(注) 2	可決 (87.91%)

(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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

(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

本株主総会の前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できたもの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、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算していません。

以 上