

平成26年 3月27日

株 主 各 位

東京都港区新橋五丁目23番7号
シンバイオ製薬株式会社
代表取締役社長 吉 田 文 紀

第9期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催されました第9期定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

<報告事項>

- 報告事項1**：第9期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）
事業報告の内容報告の件
本件は、事業報告の内容を報告いたしました。
- 報告事項2**：第9期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、計算書類の内容を報告いたしました。

<決議事項>

- 第1号議案**：定款一部変更の件
本件は、原案の通り、承認可決されました。
- 第2号議案**：取締役6名選任の件
本件は、原案の通り、承認可決されました。
- 第3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
本件は、原案の通り、承認可決されました。

以 上