

【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26年3月28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】 財務経理・経営企画統括グループ長 渡邊 智之

【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】 財務経理・経営企画統括グループ長 渡邊 智之

【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】

平成26年3月27日開催の当社第9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

平成26年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にするとともに、変化の激しい経営環境に対応できる 経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に変更する。変更の内容は次のとおりであります。

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 補欠または増員として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。	第4章 取締役および取締役会 (取締役の任期) 第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 (削除)

(下線部分は変更箇所を示しております。)

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として吉田文紀、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、ジョージ・バンデマンを選任する。

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

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) 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

総議決権個数：306,320個

当日出席を含めた議決権行使個数：153,149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						
定款一部変更の件	150,970	817	0	(注)1	可決(98.58)	
第2号議案						
取締役6名選任の件	吉田 文紀	150,277	1,458	0	(注)2	可決(98.12)
	江端 貴子	150,302	1,433	0		可決(98.14)
	ローウェル・シアーズ	150,331	1,404	0		可決(98.16)
	ジョージ・モースティン	150,328	1,407	0		可決(98.16)
	ミルトン・グラナット	150,265	1,470	0		可決(98.12)
	ジョージ・バンデマン	150,291	1,444	0		可決(98.13)
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	148,406	3,381	0	(注)3	可決(96.90)	

(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以上の賛成です。

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です。

3. 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) 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、決議事項の可決が明らかになったため、本株主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。