

平成30年3月29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13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13期定時株主総会において、下記の通り報告なら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13期（平成29年1月1日から平成29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13期（平成29年1月1日から平成29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：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2号議案：監査役1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：補欠監査役1名選任の件
本件は、原案の通り、承認可決されました。

以 上

