

2014年3月28日

各位

会社名 シンバイオ製薬株式会社
代表者名 代表取締役社長兼CEO 吉田 文紀
(コード番号: 4582)
問合せ先 経営企画部 I R 担当
(TEL. 03-5472-1125)

第9期定時株主総会における議決権行使の集計結果に関するお知らせ

平成26年3月27日に開催いたしました当社第9期定時株主総会における議決権行使の集計結果を下記のとおりお知らせいたします。

すべての議案は、事前の議決権行使（郵送による議決権行使およびインターネットによる議決権行使）と当日ご出席の株主様の多数の賛成により、原案どおり可決されました。

なお、下記の内容については、企業内容等の開示に関する内閣府令に基づき、本日付で、関東財務局に臨時報告書を提出しております。

記

1. 決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の任期を2年から1年に変更するとともに、取締役の任期の調整に関する規定を削除する。

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。

2. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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。

3. 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。

以上