

2019年3月29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 IR 担当 (TEL.03 - 5472 - 1125)

第14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

2019年3月28日に開催いたしました当社第14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。

記

1. 決議事項

- 第1号議案 株式併合の件
当社普通株式4株を1株に併合する。
- 第2号議案 定款一部変更の件
第1号議案の承認可決を条件として、株式併合に伴い、当社の発行可能株式総数につき、41,750,000株に減少する旨の定款の変更をする。
- 第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として吉田文紀、浅川一雄、村田賢治、松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、ロックフォード・ダグラス・ノービーを選任する。
- 第4号議案 監査役3名選任の件
監査役として渡部潔、遠藤今朝夫、海老沼英次を選任する。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として渡辺隆を選任する。

2. 当該決議事項に対する賛成、反対及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ならびに当該決議の結果

総議決権個数：823,922 個

当日出席を含めた議決権行使個数：375,198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						
株式併合の件		327,654	42,240	0	(注1)	可決 (87.33)
第2号議案						
定款一部変更の件		335,182	34,705	0	(注1)	可決 (89.34)
第3号議案						
取締役 6名選任の件	吉田 文紀	357,874	11,964	0	(注2)	可決 (95.40)
	浅川 一雄	358,691	11,147	0		可決 (95.61)
	村田 賢治	358,060	11,778	0		可決 (95.45)
	松本 茂外志	358,567	11,271	0		可決 (95.58)
	ブルース・ デビッド・チェソン	357,008	12,830	0		可決 (95.17)
	ロックフォード・ ダグラス・ノービー	356,550	13,288	0		可決 (95.04)
第4号議案						
監査役 3名選任の件	渡部 潔	360,734	9,104	0	(注2)	可決 (96.16)
	遠藤 今朝夫	360,226	9,612	0		可決 (96.02)
	海老沼 英次	360,945	8,893	0		可決 (96.22)
第5号議案						
補欠監査役 1名選任の件	渡辺 隆	359,905	9,909	0	(注2)	可決 (95.94)

(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。

(注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. 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