

2012年3月30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 取締役兼常務執行役員 前川 裕貴  
CFO  
(TEL. 03-5472-1125)

### 第7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24年3月29日に開催いたしました当社第7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 取締役1名選任の件

取締役として江端貴子を選任する。

第2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て新株予約権を発行する。

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議決の結果

総議決権個数：191,306個

当日出席を含めた議決権行使個数：143,328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 取締役1名選任の件 江端 貴子	119,476	279	0	(注) 1	可決 (83.36%)
第2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	119,165	606	0	(注) 2	可決 (83.14%)

(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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

2. 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

本株主総会の前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って適法に決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。