

2013年3月7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)

## 当社取締役に対する新株予約権（ストックオプション）の発行に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬等の額及びその内容についての議案を、平成25年3月28日開催予定の当社第8期定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 付議の理由

当社は、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、当社の取締役に対し、報酬としてストックオプションを目的とした新株予約権を発行いたしたく存じます。

当社取締役のストックオプションとしての報酬等については、会社法第361条の規定に基づき、平成24年3月29日開催の第7期定時株主総会においてすでにご承認をいただいておりますが、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法を変更するとともに、発行する新株予約権の内容を変更するため、ストックオプションとしての役員報酬等の額及び内容並びにストックオプションとして発行する新株予約権の内容を以下の内容に変更することにつきご承認をお願いするものであります。

新株予約権にかかる報酬等の額については、第7期定時株主総会において、会社法第361条第1項に規定される報酬等として、年額1億3,000万円（うち社外取締役につき2,100万円）の範囲で新株予約権を付与する旨のご承認をいただいておりますが、新株予約権にかかる報酬等の額を、年額8,000万円（うち社外取締役につき2,200万円）以内と改めさせていただきたいと存じます。なお、当該ストックオプションとしての報酬額は、割当日の株価及び行使価額等、諸条件をもとに算定した新株予約権の1個当たりの公正価額に、当社取締役に割り当てる新株予約権の総個数を乗ずることにより算定いたします。

また、当社の取締役の報酬については、平成17年8月3日開催の臨時株主総会において年額金1億3,000万円以内とする旨のご承認をいただいておりますが、当該新株予約

権にかかる報酬等の額についてはかかる取締役報酬枠とは別枠でご承認をお願いするものであります。

## 2. 新株予約権の発行要領

### (1) 新株予約権の割当対象者

本新株予約権の割当対象者は、当社の取締役とします。

なお、本株主総会において別に付議する取締役選任に係る議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は6名（うち社外取締役4名）となりますが、本新株予約権の割当対象となる取締役は5名（うち社外取締役3名）となります。

### (2) 新株予約権の内容

ストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の内容は次のものとします。

#### ①新株予約権の目的となる株式の種類および数

新株予約権1個の目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は、当社普通株式100株とする。

ただし、以下に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

当社が株式分割または併合を行う場合には、本新株予約権のうち、未行使の新株予約権の目的となる株式数を以下に定める算式により調整し、調整の結果生じる1株に満たない端数については、これを切り捨てる。

$$(\text{調整後株式数}) = (\text{調整前株式数}) \times (\text{分割・併合の比率})$$

上記の他、下記④に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

#### ②新株予約権の総数

各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日発行する新株予約権の総数は、上記の年額8,000万円を、新株予約権の割当日の株価及び行使価額等、諸条件をもとに算定した新株予約権1個あたりの公正価額をもって除して得られた数（整数未満の端数は切捨て）を上限とする。

#### ③新株予約権の払込金額

新株予約権と引換えに金銭の払込を要しないものとする。なお、払込を要しないことは、有利発行には該当しない。

#### ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法

新株予約権1個当たりの払込金額は、次により決定される1株当たりの行使価額に上記①に定める新株予約権1個の目的たる株式数を乗じた金額とする。

1株当たりの行使価額は、割当日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）における金融商品取引所の当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、これにより生じた1円未満の端数はこれを切り上げる。

ただし、当該金額が新株予約権の割当日における金融商品取引所の当社普通株式の普通取引の終値（取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

また、時価を下回る価額で、新株を発行する場合または自己株式を処分する場合（新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たりの払込金額}}{\text{新規発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行による増加株式数}}$$

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の付与決議の日後2年を経過した日から、当該付与決議の日後10年を経過する日まで。

⑥当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦新株予約権の行使の条件

- (i) 各新株予約権の1個に満たない端数は行使できないものとする。
- (ii) 本新株予約権の割当を受けた者（以下「本新株予約権者」という。）は、権利行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する場合にはこの限りではない。
  - (a) 当社または当社の関係会社の取締役または監査役が任期満了により退任した場合。
  - (b) 当社または当社の関係会社の従業員が定年により退職した場合。
  - (c) 当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員が当社または当社の関係会社を円満に退任または退職したものと取締役会が決議した場合。
- (iii) 本新株予約権を行使することができる期間（以下「本行使期間」という。）の開始前に、当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転（以下これらを総称して「企業再編」という。）を行うことにつき、当社株主総会の決議（会社法第319条により株主総会の決議があったものとみなされる場合を含む。以下同じ。）または当社取締役会の決議（当

該企業再編につき株主総会の決議が不要である場合に限る。)で承認された場合には、本新株予約権者は、上記⑤の定めにかかわらず、承認された日から当該企業再編の効力発生日の前日まで、本新株予約権を行使することができるものとする。

- (iv) 本新株予約権者が
  - (a) 本行使期間の開始前に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の2分の1を上限として
  - (b) 本行使期間内に死亡した場合には、当該新株予約権者が有する新株予約権の個数の全部を上限として  
当該新株予約権者の相続人において、当該相続開始の日から6か月以内に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。ただし、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとする。
- (v) 本新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
- (vi) その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

⑧譲渡による本新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

⑨新株予約権に関するその他の事項

新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。

(注) 上記の新株予約権の発行については、2013年3月28日開催予定の第8期定時株主総会において当該議案が可決されることを条件としております。

以上