

2013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 取締役 副社長執行役員 下村 卓
CFO 兼管理本部長
(TEL. 03-5472-1125)

第8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 25 年 3 月 28 日に開催いたしました当社第 8 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 6 名選任の件

取締役として吉田文紀、下村卓、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、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：191,304 個

当日出席を含めた議決権行使個数：133,638 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 6名選 任の件	吉田 文紀	117,850	348	0	(注) 1	可決 (88.19%)
	下村 卓	117,812	386	0		可決 (88.16%)
	江端 貴子	117,820	378	0		可決 (88.16%)
	ローウェル・シアーズ	117,835	363	0		可決 (88.17%)
	ジョージ・モースティン	117,835	363	0		可決 (88.17%)
	ミルトン・グラナット	117,789	409	0		可決 (88.14%)
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		117,485	713	0	(注) 2	可決 (87.91%)

(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、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を加算しておりません。

以上