

2016年3月31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 財務経理部長 丸山 哲也  
(TEL. 03-5472-1125)

## 第11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

2016年3月30日に開催いたしました当社第11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 定款一部変更の件

現行定款第29条（取締役の責任免除）及び第37条（監査役の責任免除）の一部を変更する。

##### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として吉田文紀、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、飯野直子を選任する。

##### 第3号議案 取締役のストックオプション報酬額改定の件

ストックオプションとして付与する新株予約権の報酬額を、社外取締役分について現行の年額2,200万円から年額3,000万円以内に改定とする。

#### 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：323,883 個

当日出席を含めた議決権行使個数：146,120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		141,526	3,300	0	(注) 1	可決 (96.86)
第2号議案						
取締役 6名選任 の件	吉田 文紀	141,100	3,731	0	(注) 2	可決 (96.56)
	ローウェル・シアーズ	141,129	3,702	0		可決 (96.58)
	ジョージ・モースティン	141,038	3,793	0		可決 (96.52)
	ミルトン・グラナット	141,064	3,767	0		可決 (96.54)
	ジョージ・バンデマン	140,928	3,903	0		可決 (96.45)
	飯野 直子	141,272	3,559	0		可決 (96.68)
第3号議案						
取締役のストックオプション報酬額改定の件		138,515	6,316	0	(注) 3	可決 (94.80)

- (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