

2023年3月24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18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

2023年3月23日に開催いたしました当社第18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3分の2以上または過半数の賛成により、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

将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするために、発行可能株式総数を増加させるもの。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として吉田文紀、松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、海老沼英次を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締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：391,102 個

当日出席を含めた議決権行使個数：204,823 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		172,728	29,157	1,111	(注1)	可決 (84.33)
第2号議案						
取締役(監査等 委員である取締 役を除く。) 4名選任の件	吉田 文紀	189,929	12,342	727	(注2)	可決 (92.73)
	松本 茂外志	192,379	9,892	727		可決 (93.92)
	ブルース・デビッ ド・チェソン	192,347	9,924	727		可決 (93.91)
	海老沼 英次	191,999	10,272	727		可決 (93.74)
第3号議案						
補欠の監査等委 員である取締役 1名選任の件	渡辺 隆	193,360	8,919	713	(注2)	可決 (94.40)

(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. 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いません。

以上