

2024年3月25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19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

2024年3月22日に開催いたしました当社第19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。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として吉田文紀氏、松本茂外志氏、ブルース・デビッド・チェソン氏、海老沼英次氏、今別府敏雄氏、ジョージ・モースティン氏を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として渡部潔氏、遠藤今朝夫氏、賜保宏氏を選任する。

第4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氏を選任する。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

取締役の員数の増加に伴い、金銭報酬の総額は年額1億3,000万円以内とすることは変更せず、うち、社外取締役分については年額6,000万円以内と増額すること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役の決議によるものとする。

第6号議案 取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件

取締役の員数の増加に伴い、ストックオプションとして付与する新株予約権の総額を年額9,000万円以内とすることは変更せず、うち、社外取締役分については年額4,500万円以内と増額し、各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の発行上限を9,000個に引き上げること、その他の条件を従前のおりとする。

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：418,098個

当日出席を含めた議決権行使個数：198,168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 | | 170,207 | 23,860 | 728 | (注1) | 可決 (85.89) |
| 第2号議案 | | | | | | |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 6名選任の件 | 吉田 文紀 | 176,983 | 15,789 | 2,066 | (注2) | 可決 (89.29) |
| | 松本 茂外志 | 177,792 | 14,980 | 2,066 | | 可決 (89.70) |
| | ブルース・デビッド・チェソソ | 177,583 | 15,189 | 2,066 | | 可決 (89.59) |
| | 海老沼 英次 | 177,681 | 15,091 | 2,066 | | 可決 (89.64) |
| | 今別府 敏雄 | 177,376 | 15,396 | 2,066 | | 可決 (89.49) |
| | ジョージ・モースティン | 177,702 | 15,070 | 2,066 | | 可決 (89.65) |
| 第3号議案 | | | | | | |
| 監査等委員である取締役3名選任の件 | 渡部 潔 | 180,462 | 12,392 | 1,973 | (注2) | 可決 (91.05) |
| | 遠藤 今朝夫 | 180,181 | 12,673 | 1,973 | | 可決 (90.91) |
| | 賜 保宏 | 180,202 | 12,652 | 1,973 | | 可決 (90.92) |

| 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4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 | 178,553 | 14,026 | 2,259 | (注2) | 可決 (90.08) |
| 第5号議案 | | | | | | |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件 | | 166,603 | 26,523 | 1,669 | (注3) | 可決 (84.07) |
| 第6号議案 | | | | | | |
| 取締役報酬としてのストックオプションによる内容及び条件に関する件 | | 165,792 | 26,430 | 2,616 | (注3) | 可決 (83.64) |

(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をもって行う。

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