

2025年3月26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20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

2025年3月25日に開催いたしました当社第20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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、ラルフ・スモーリング氏を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
新たに監査等委員である取締役として下村恒一氏を選任する。

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氏を選任する。

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：454,798 個

当日出席を含めた議決権行使個数：216,573 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（監査等委員である取締役を除く。） 7名選任の件	吉田 文紀	192,084	20,676	965	(注)	可決 (88.69)
	松本 茂外志	192,819	19,941	965		可決 (89.03)
	ブルース・デビッド・チェソンド	192,640	20,120	965		可決 (88.95)
	海老沼 英次	192,406	20,354	965		可決 (88.84)
	今別府 敏雄	192,508	20,252	965		可決 (88.89)
	ジョージ・モースティン	193,253	19,507	965		可決 (89.23)
	ラルフ・スモーリング	192,545	20,215	965		可決 (88.91)
第2号議案						
監査等委員である取締役1名選任の件	下村 恒一	193,952	18,754	1,063	(注)	可決 (89.54)
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	193,017	19,699	1,054	(注)	可決 (89.10)

(注) 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が必要となる。

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