

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成28年3月31日

【会社名】 シンバイオ製薬株式会社

【英訳名】 Symbio Pharmaceuticals Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 吉田 文紀

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号

【電話番号】 03(5472)1125

【事務連絡者氏名】 執行役員法務部長 阿部 勤

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門三丁目2番2号

【電話番号】 03(5472)1125

【事務連絡者氏名】 執行役員法務部長 阿部 勤

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成28年3月30日開催の当社第11期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成28年3月30日

(2) 決議事項の内容

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。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、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	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以上の賛成による。
 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による。
 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による。

(4) 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。