

【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29年3月30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29年3月29日の当社第12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29年3月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として吉田文紀、飯野直子、ジョージ・モースティン、ミルトン・グラナット、浅川一雄、有吉純夫を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として渡部潔、松本茂外志を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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：465,272個

当日出席を含めた議決権行使個数：240,607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6名選任の件	吉田 文紀	224,017	9,993	0	(注)	可決(95.73)
	飯野 直子	224,343	9,667	0		可決(95.87)
	ジョージ・モースティン	224,386	9,624	0		可決(95.88)
	ミルトン・グラナット	224,308	9,702	0		可決(95.85)
	浅川 一雄	224,393	9,617	0		可決(95.89)
	有吉 純夫	224,281	9,729	0		可決(95.84)
第2号議案						
監査役2名選任の件	渡部 潔	224,842	9,171	0	(注)	可決(96.08)
	松本 茂外志	224,830	9,183	0		可決(96.07)

(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。