

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年4月30日
【会社名】	サンバイオ株式会社
【英訳名】	SanBio Company Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 森 敬太
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町8番1号
【電話番号】	(03)6264-3481(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 角谷 芳広
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町8番1号
【電話番号】	(03)6264-3481(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理部長 角谷 芳広
【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】

2021年4月28日開催の当社第8回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年4月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

川西 徹、森 敬太、辻村 明広及び古谷 昇を取締役に選任するものであります。

第2号議案 取締役に対するストック・オプションに関する報酬等の額及び内容決定の件

従前の取締役の報酬等の内容とは別枠で、当社の子会社の従業員を兼任する当社の取締役1名に対する報酬等として、24百万円の範囲（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）で、ストック・オプションとして新株予約権を発行することにつき、ご承認をお願いするものであります。当該新株予約権は、「サンバイオ株式会社 2020年～2022年インセンティブ・ストック・オプション・プラン」の範囲内で発行され、当社の取締役への当該新株予約権の発行数は12,000個を上限といたします。

第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

1,488,493,130円

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年6月9日

2. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

1,488,493,130円

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2021年6月9日

3. 剰余金の処分の内容

上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,976,986,260円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,976,986,260円

(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

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					
川西 徹	297,254	10,336	-		可決 95.40
森 敬太	298,050	9,540	-	(注)1	可決 95.66
辻村 明広	305,151	2,439	-		可決 97.94
古谷 昇	303,305	4,285	-		可決 97.35
第2号議案	298,861	8,727	-	(注)2	可決 95.92
第3号議案	305,471	2,119	-	(注)2	可決 98.04

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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) 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から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上