

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月27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】	執行役員兼CFO 福島 隆章
【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】	執行役員兼CFO 福島 隆章
【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】

2020年3月26日の当社第15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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役5名選任の件

取締役として吉田文紀、木村重雄、松本茂外志、ブルース・デビッド・チェソン、ロックフォード・ダグラス・ノービーを選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として渡辺隆を選任する。

(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：255,965個

当日出席を含めた議決権行使個数：111,651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 5 名選任の件	吉田 文紀	97,221	12,452	29	（ 注 ）	可決（ 87.08 ）
	木村 重雄	99,109	10,564	29		可決（ 88.77 ）
	松本 茂外志	99,038	10,635	29		可決（ 88.70 ）
	ブルース・デビッド・ チェソン	99,125	10,548	29		可決（ 88.78 ）
	ロックフォード・ ダグラス・ノービー	98,692	10,981	29		可決（ 88.39 ）
第 2 号議案						
補欠監査役 1 名選任の件	渡辺 隆	100,883	9,919	29	（ 注 ）	可決（ 89.39 ）

(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です。

(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おりません。