

平成28年3月30日

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目2番2号  
シンバイオ製薬株式会社  
代表取締役社長 吉 田 文 紀

## 第11期定時株主総会決議ご通知

拝 啓

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催されました第11期定時株主総会において、下記の通り報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### <報告事項>

- 報告事項1：第11期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）  
事業報告の内容報告の件  
本件は、事業報告の内容を報告いたしました。
- 報告事項2：第11期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、計算書類の内容を報告いたしました。

### <決議事項>

- 第1号議案：定款一部変更の件  
本件は、原案の通り、承認可決されました。
- 第2号議案：取締役6名選任の件  
本件は、原案の通り、承認可決されました。
- 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  
本件は、原案の通り、承認可決されました。

以 上