



臨時株主総会招集ご通知

日時 ▶ 平成28年11月11日（金曜日）午前10時（開場：午前9時30分）

場所 ▶ 東京都中央区日本橋一丁目3番13号 東京建物日本橋ビル
 コングレスクエア日本橋 2階
 コンベンションホールA・B

定時株主総会の会場とは異なりますのでご注意ください。

書面及びインターネットによる議決権行使期限

平成28年11月10日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

Contents

■ 臨時株主総会招集ご通知	1
■ 株主総会参考書類	4
議案 定款一部変更の件	

(証券コード4582)
平成28年10月20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

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、臨時株主総会を、下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、次のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、お手数ながら、平成28年11月10日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権の行使】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権の行使】

後記の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご高覧のうえ、上記の行使期限までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

なお、議決権行使書面とインターネットによる方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものいたします。

また、インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものいたします。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年11月11日(金曜日) 午前10時00分(開場：午前9時30分)
2. 場 所 東京都中央区日本橋一丁目3番13号 東京建物日本橋ビル
 コングレスクエア日本橋 2階 コンベンションホールA・B

定時株主総会の会場とは異なりますのでご注意ください。
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご来場ください。

3. 目的事項

決議事項

議 案 定款一部変更の件

以 上

- ~~~~~
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
 2. また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
 3. 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。その場合には、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。
 4. 株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上のウェブサイト (<http://www.symbiopharma.com/>) に掲載させていただきますのでご了承ください。

インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>)



にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。

(ただし、毎日午前2時から午前5時まででは取り扱いを休止します。)

- (2) 株主様のインターネット利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合もあります。
- (3) インターネットによる議決権行使は、**平成28年11月10日（木曜日）午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただきますようお願いいたします。**

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

- (2) 株主様以外の第三者による不正アクセスや議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。またパソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料金、通信料等は、株主様のご負担となりますのでご了承ください。

以上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

将来の事業展開、研究・開発等における資金需要に応じて機動的な資金調達を可能とするため、また、現存する新株予約権付社債及び新株予約権が今後転換及び行使された場合の新株式発行に備えるため、現行定款第6条（発行可能株式総数）の一部を変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,600万株</u> とする。	第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1億6,700万株</u> とする。

以 上

株主総会会場ご案内図

東京都中央区日本橋一丁目3番13号 東京建物日本橋ビル
コングレスクエア日本橋 2階 コンベンションホールA・B
電話 03-3275-2090

■交通

- J R東京駅八重洲中央口 徒歩10分
- J R東京駅日本橋口 徒歩5分
- 東京メトロ銀座線・東西線・都営浅草線日本橋駅 B9出口直結
- 東京メトロ半蔵門線三越前駅 B5出口徒歩3分

