

平成 28 年 9 月 15 日

各 位

会 社 名 シンバイオ製薬株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長兼 CEO 吉田 文紀
(コード番号: 4582)
問 合 せ 先 執行役員法務部長 阿部 勤
(TEL. 03-5472-1125)

臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係わる基準日等について

当社は、平成 28 年 11 月 11 日（金）開催予定の臨時株主総会において、議決権を行使することができる株主を確定するため、基準日を平成 28 年 9 月 30 日（金）と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その権利を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 28 年 9 月 30 日（金）
- (2) 公告日 平成 28 年 9 月 15 日（木）
- (3) 公告方法 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<http://www.symbiopharma.com/ir/12.html>

2. 臨時株主総会の付議議案について

本日、別途「定款一部変更に関するお知らせ」を開示しております。

以 上