

証券コード 2342

平成20年6月25日

株 主 各 位

熊本県熊本市南熊本三丁目14番3号

**株式会社トランスジェニック**

代表取締役社長 是 石 匡 宏

## 第10期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第10期定時株主総会におきまして、下記のとお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**
1. 第10期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び  
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその  
監査結果を報告いたしました。
  2. 第10期（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）  
計算書類の内容報告の件  
本件は、上記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** 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に増岡通夫、遠藤了及び佐藤貴夫の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に光安直樹及び久保田昭の両氏が選任されました。

**第3号議案** 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** スtock・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上