

証券コード 2342
平成22年6月23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 山 村 研 一

第12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12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12期（平成21年4月1日から平成22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12期（平成21年4月1日から平成22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** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に坂本珠美氏が
選任され、就任いたしました。
- 第3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
氏及び久保田昭氏が選任されました。

以 上