

証券コード 2342

平成25年6月25日

株 主 各 位

熊本市中央区九品寺二丁目1番24号

株式会社トランスジェニック

代表取締役社長 福 永 健 司

第15期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第15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15期（平成24年4月1日から平成25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15期（平成24年4月1日から平成25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** 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2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3号議案** 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には福永健司、
山村研一、坂本珠美、船橋泰および清藤勉の5氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。

以 上