

証券コード 2342

平成27年6月23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17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17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17期（平成26年4月1日から平成27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17期（平成26年4月1日から平成27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7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に福永健司氏、山村研一氏、北島俊一氏、山本健一氏、坂本珠美氏、船橋泰氏および清藤勉氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上