

証券コード 2342

平成29年6月21日

株 主 各 位

福岡市中央区天神二丁目3番36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19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19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19期（平成28年4月1日から平成29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19期（平成28年4月1日から平成29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

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、取締役に福永健司氏、山村研一氏、北島俊一氏、船橋泰氏、清藤勉氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上