

証券コード 2342

平成19年6月27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9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9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9期（平成18年4月1日から平成19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9期（平成18年4月1日から平成19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4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役には是石匡宏、田
中淳、佐藤道太および山村研一の4氏が選任され、それぞれ
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
および久保田昭の両氏が選任されました。

以 上