

証券コード 2342
2023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25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25期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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**
- 第25期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類の内容並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。
 - 第25期（2022年4月1日から2023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

剰余金の配当の件

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6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、
北島俊一氏、船橋泰氏、渡部一夫氏、清藤勉氏、斎藤穂高
氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上