

証券コード 2342  
2024年6月20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26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26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26期（2023年4月1日から2024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26期（2023年4月1日から2024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** 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2名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に高島浩二氏、  
富田昭仁氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役3名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に友永良二氏、  
佐藤貴夫氏、本坊正文氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上