

証券コード 2342
2025年6月30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グループ
代表取締役社長 福永健司

第27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27期定時株主総会におきまして、下記のとおり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27期（2024年4月1日から2025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
 - 第27期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 上記報告事項につきましては、本株主総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）にてご報告することを決議いたしました。
なお、本継続会の開催のご通知は、別途ご送付いたします。

決議事項
第1号議案

取締役8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、高島浩二氏、富田昭仁氏、清藤勉氏、斎藤穂高氏が選任されました。
なお、被選任者は、本株主総会（本継続会を含みます。）
終結の時をもって取締役に就任いたします。

第2号議案

会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人として有限責任パートナーズ総合監査法人が選任されました。
なお、同法人は、本株主総会（本継続会を含みます。）
終結の時をもって会計監査人に就任いたします。

以上