

証券コード 2342
2025年6月6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期定時株主総会招集ご通知

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、当社第27期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本定時株主総会の招集に際しては、法令及び定款の定めに基づき、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとっており、以下ウェブサイトに掲載しておりますが、書面交付請求の有無にかかわらず、すべての株主の皆様へ、従前どおりの書面をお送りいたします。

・当社ウェブサイト

以下URLにアクセスして、「第27期 定時株主総会（2025年6月30日）」にお進みください。

<https://www.transgenic-group.co.jp/ir/stock/meeting/>



・東京証券取引所（東証）ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

以下URLにアクセスして、「銘柄名（会社名）」または「コード」の欄に「トランスジェニックグループ」または「2342」を入力し、当社情報欄の「基本情報」をご選択のうえ、「縦覧書類/P R情報」「株主総会招集通知 / 株主総会資料」の順にお進みください。

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年6月27日（金曜日）午後6時までに議決権行使についてのご案内（4頁）に従って、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月30日(月曜日)午後2時(開場 午後1時30分)
2. 場 所 福岡市中央区天神二丁目5番55号
レゾラ天神 5階 「レゾラホール」
(末尾の会場ご案内図をご参照ください)
3. 目的事項
報告事項
1. 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
 2. 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

報告事項の取扱いについては次頁の「第27期定時株主総会の継続会の開催について」をご参照ください。

決議事項

- 第1号議案 取締役8名選任の件
第2号議案 会計監査人選任の件

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトはその旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。
- 電子提供制度または書面交付請求に関する詳細は、三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部までお問い合わせください。

<電子提供制度に関するお問い合わせ先>

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部テレホンセンター

電子提供制度専用ダイヤル0120-696-505

(受付時間 土・日祝日を除く平日 9:00~17:00)

<https://www.tr.mufg.jp/daikou/denshi.html>

第27期定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2025年6月30日開催の第27期定時株主総会（以下、「本株主総会」といいます。）の目的事項のうち、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」及び「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」（以下、あわせて「本報告事項」といいます。）に関しまして、本株主総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2025年5月12日付「2025年3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、子会社である株式会社トランスジェニック磐田研究所において、受託試験の一部について、一部の職員による試験データに係る不正が判明し、今後、補償及び再試験費用等の発生が見込まれ、特別損失を計上する可能性があることから、会計監査人と協議を重ねた結果、外部の専門家（弁護士）による調査及び検証作業（対象期間：2022年3月期～2025年3月期）を行うこととしたため、決算発表を延期しております。このため、決算関連手続きが完了しておらず、本株主総会の招集に際してご提供すべき本報告事項のご報告を行うことができない状況となりました。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本株主総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会において本報告事項をご報告申し上げるとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本株主総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本株主総会において本提案をご承認いただきました後に、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。


なお、本継続会は、本株主総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本株主総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大変な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。




株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年6月30日(月曜日)
午後2時
(受付開始:午後1時30分)




インターネットで議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月27日(金曜日)
午後6時入力完了分まで



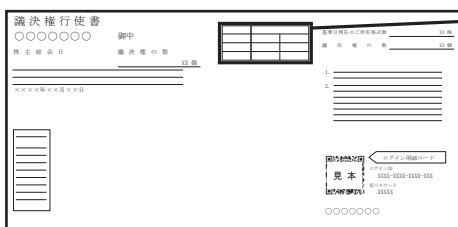
書面(郵送)で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年6月27日(金曜日)
午後6時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書
〇〇〇〇〇〇〇
株主総会
議決権の章
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

ここに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

第2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

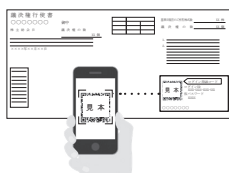
- ・インターネット及び書面(郵送)の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- ・書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

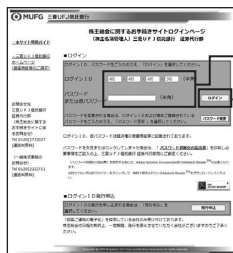
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力してください。



「ログインID・
仮パスワード」
を入力
「ログイン」を
クリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

株主総会参考書類

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本株主総会（本継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
1	ふくなが けんじ 福永 健司 (1969年8月13日生) 【再任】	1993年10月 監査法人トーマツ（現有限責任 監査法人トーマツ）入所 1997年6月 公認会計士登録 2003年5月 トーマツベンチャーサポート株 式会社（現デロイトトーマツベン チャーサポート株式会社）取 締役 2006年8月 福永公認会計士・税理士事務所 開設 代表 2009年6月 当社入社 取締役 2010年6月 当社代表取締役社長（現任） 2013年4月 株式会社新薬リサーチセンター （現株式会社トランスジェニッ ク）代表取締役社長 2017年11月 株式会社TGビジネスサービ ス設 立 代表取締役社長（現任） 2018年3月 株式会社安評センター（現株式 会社トランスジェニク）設立 代表取締役社長 2024年10月 株式会社トランスジェニク代 表取締役会長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社トランスジェニク代表取締役会長 株式会社TGビジネスサービス代表取締役社 長	188,554株
【取締役候補者とした理由】 福永健司氏は、2009年より当社取締役、2010年より代表取締役として、卓越したリー ダーシップと豊富な経験及び知見を基に、当社グループ全体を牽引し、企業価値の向 上に努めてきました。今後においても、引き続き当社経営に大きく貢献するものと判 断し、取締役候補者としていたしました。			

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
2	きたじま しゅんいち 北 島 俊 一 (1960年1月31日生) 【再任】	1987年4月 株式会社バナファーム・ラボラ トリーズ (現L S I メディエン ス株式会社) 入社 1999年10月 有限会社プライメイト取締役 2003年10月 バイオラボ株式会社設立 取締役 2007年7月 兵庫医科大学特任講師 2008年4月 株式会社GMJ 取締役 2011年9月 当社入社 新規事業本部 (現C RO事業本部) 部長 2013年4月 株式会社新薬リサーチセンター (現株式会社トランスジェニッ ク) 取締役 2015年6月 当社取締役CRO事業本部長 (現任) 2016年4月 当社取締役グループ管理本部施 設運営室長 2018年3月 株式会社安評センター (現株式 会社トランスジェニック) 取締 役 2021年4月 当社取締役施設運営室長 (現 任) 2023年6月 当社取締役グループR&D統括 室長 (現任) 2024年10月 株式会社トランスジェニック取 締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社トランスジェニック取締役	50,776株
【取締役候補者とした理由】 北島俊一氏は、2015年より当社取締役として、創薬支援事業における豊富な経験及び 知見を基に、担当事業及びグループ企業を牽引し、事業規模拡大及び企業体制の向上 に努めてきました。今後においても、引き続き当社事業の発展に大きく貢献するもの と判断し、取締役候補者いたしました。			

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
3	ふなぼし ゆたか 船橋 泰 (1973年12月14日生) 【再任】	2002年11月 当社入社 2010年4月 当社経営企画部長 2010年9月 当社経営企画部長兼管理部長 2011年6月 当社取締役 2013年4月 株式会社新薬リサーチセンター (現株式会社トランスジェニック) 取締役 2015年4月 東京工業大学大学院非常勤講師 2015年6月 当社取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長 2016年4月 当社取締役グループ管理本部総務人事部長 2016年6月 株式会社新薬リサーチセンター (現株式会社トランスジェニック) 監査役 2017年11月 株式会社T G ビジネスサービス 取締役 (現任) 2018年3月 株式会社安評センター (現株式 会社トランスジェニック) 監査 役 2021年4月 当社取締役I R & コーポレート 管理室長兼情報管理室長 (現 任) 2024年10月 株式会社トランスジェニック監 査役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社トランスジェニック監査役 株式会社T G ビジネスサービス取締役	38, 200株
【取締役候補者とした理由】 船橋泰氏は、2002年に当社入社以降、2011年からは当社取締役として、当社事業及び経営企画・管理部門業務における豊富な経験及び知見を基に、当社変革期においても円滑な事業運営に努めてきました。今後においても、引き続きコーポレートガバナンスの強化を含めた事業運営に大きく貢献するものと判断し、取締役候補者としたしました。			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式の数
4	わたなべ かずお 渡部 一夫 (1967年12月10日生) 【再任】	1991年4月 安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入社 2001年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年5月 公認会計士登録 2013年7月 税理士法人トーマツ（現デロイト トーマツ税理士法人）転籍 2013年12月 税理士登録 2017年7月 当社入社 経理財務部長 2017年11月 株式会社TGビジネスサービス取締役（現任） 2018年3月 株式会社安評センター（現株式会社トランスジェニック）取締役 2018年6月 当社取締役経理財務部長（現任） 株式会社新薬リサーチセンター（現株式会社トランスジェニック）取締役 2024年10月 株式会社トランスジェニック取締役（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社トランスジェニック取締役 株式会社TGビジネスサービス取締役	29,000株
【取締役候補者とした理由】 渡部一夫氏は、2018年より当社取締役として、会計及び税務における豊富な経験及び知見を基に、グループ企業の増加に対しても円滑な経理財務業務の運営に努めてきました。今後においても、引き続きグループ会計を基盤とした財務体制の強化に大きく貢献するものと判断し、取締役候補者いたしました。			

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
5	たかしま こうじ 高島 浩二 (1958年12月15日生) 【再任】	1981年4月 日本通運株式会社入社 1985年8月 株式会社ボゾリサーチセンター入社 2014年4月 株式会社ボゾリサーチセンター執行役員第一営業部・研究企画部担当 2023年2月 株式会社安評センター（現株式会社トランスジェニック）入社 事業推進本部本部長代理 2023年6月 株式会社安評センター（現株式会社トランスジェニック）取締役 事業推進本部本部長 2024年6月 当社取締役創業支援事業（事業推進）担当（現任） 2024年10月 株式会社トランスジェニック代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社トランスジェニック代表取締役社長	6,500株
【取締役候補者とした理由】 高島浩二氏は、2023年よりグループ会社である株式会社安評センター（現株式会社トランスジェニック）の取締役（現代表取締役）として、創業支援事業領域での長年にわたる豊富な経験及び知見を基に、経営的・専門的視点から事業推進に努めてきました。今後においても、当社グループにおける創業支援事業の発展に大きく貢献するものと判断し、取締役候補者いたしました。			

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の株式の数
6	とみた あきひと 富田 昭仁 (1973年11月14日生) 【再任】	1998年10月 監査法人トーマツ（現有限責任 監査法人トーマツ）入所 2002年5月 公認会計士登録 2021年8月 当社入社 グループ事業推進部 担当部長 2023年6月 株式会社T G ビジネスサービス 取締役（現任） 2024年6月 当社取締役グループ事業推進部 長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社T G ビジネスサービス取締役	16,500株
【取締役候補者とした理由】 富田昭仁氏は、公認会計士として長年にわたり各種業界の企業に対する会計監査、内部統制構築支援、事業コンサルティング等の業務に従事し、豊富な知識と経験を有しております。当社入社後は、グループ事業のガバナンス強化等を推進し、企業価値の向上に努めてきました。今後においても、当社グループにおける投資・コンサルティング事業の発展に大きく貢献するものと判断し、取締役候補者いたしました。			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
7	せいとう つとむ 清藤 勉 (1944年9月29日生) 【再任】 【社外】	1964年9月 国立がんセンター研究所病理学 部技官 1975年4月 新潟大学医学部第1病理学教室 技官 1978年9月 株式会社日本抗体研究所（現株 式会社JIMRO）入所 1982年9月 株式会社免疫生物研究所設立代 表取締役社長（現任） 2001年3月 株式会社ジーンテクノサイエン ス設立 代表取締役 2009年8月 株式会社ネオシルク代表取締役 2011年6月 当社社外取締役（現任） 2013年7月 株式会社スカイライト・バイオ テック代表取締役会長 2021年2月 株式会社A I B i o代表取締 役社長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社免疫生物研究所代表取締役社長 株式会社A I B i o代表取締役社長	-株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>清藤勉氏は、株式会社免疫生物研究所の経営に長く携われ、経営者としての豊富な実績、見識を基に、2011年から当社社外取締役として、経営的な視点で業務執行の監督等に適切な役割を果たしていただいております。今後においても、十分な監督と助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。</p>			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
8	さいとう ほたか 齋藤 穂高 (1958年1月8日生) 【再任】 【社外】	1983年4月 三菱化成工業株式会社入社 1983年6月 株式会社三菱化成安全科学研究所 1998年7月 東京工業大学総合理工学研究科化学環境学専攻客員准教授(併任) 2003年9月 株式会社三菱化成安全科学研究所生態科学部部长 2004年7月 株式会社三菱化成安全科学研究所横浜研究所所長 2009年4月 三菱化学メディエンス株式会社安科研事業部管理部長兼横浜研究所所長 2010年7月 三菱化学メディエンス株式会社経営企画部部长 2014年7月 株式会社L S I メディエンス執行役員、経営企画部長 2015年2月 株式会社生命科学インスティテュート執行役員、経営企画部長、CSO 2016年4月 株式会社L S I メディエンス執行役員、創薬支援事業本部長 2021年4月 株式会社三菱ケミカルリサーチシニアコンサルタント 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2024年6月 株式会社三菱ケミカルリサーチ特別研究員(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社三菱ケミカルリサーチ特別研究員	-株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 齋藤穂高氏は、2021年から当社社外取締役として、創薬支援事業領域における豊富な経験及び知見を基に、客観的・中立的な立場から経営的・専門的視点での実効的な監督や経営への助言等において、適切な役割を果たしていただいております。今後においても、十分な監督と助言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。			

- (注) 1. 清藤勉氏及び斎藤穂高氏は、社外取締役候補者であります。
2. 取締役候補者清藤勉氏は、株式会社免疫生物研究所代表取締役社長を兼職しており、当社は同社と資本業務提携を行っております。他の取締役候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。
3. 清藤勉氏及び斎藤穂高氏は、現在、当社の社外取締役であります。両氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会（本継続会を含みます。）終結の時をもって清藤勉氏が14年、斎藤穂高氏が4年となります。
4. 当社は、斎藤穂高氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出しております。同氏が社外取締役として選任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社と清藤勉氏及び斎藤穂高氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者が負担することになる損害賠償金・防御費用の損害を填補することとしております。すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
7. 所有する当社の株式の数には、役員持株会における持分を含んでおります。

第2号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本株主総会（本継続会を含みます。）終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

また、監査役会が有限責任パートナーズ総合監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、新たな視点での監査が期待できることに加えて、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断したためであります。

会計監査人候補は、次のとおりであります。

(2025年3月31日現在)

名 称	有限責任パートナーズ総合監査法人		
事務所所在地	主たる事務所	東京都中央区日本橋三丁目8番4号 日本橋さくら通りビル4階	
沿革	2013年11月 2022年12月	パートナーズSG監査法人として設立 有限責任パートナーズ総合監査法人へ名称変更	
概要	資本金	3,100万円	
	構成人員	代表者員（公認会計士）	4名
		社員（公認会計士）	7名
		職員（公認会計士）	24名
その他職員		25名	
	合計	60名	
	監査対象の上場会社数	6社	

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 福岡市中央区天神二丁目 5 番55号
レソラ天神 5階「レソラホール」
TEL (092)781-8888(代表)



交通のご案内

- 西鉄福岡（天神）駅より徒歩2分
- 地下鉄空港線天神駅より徒歩5分
- 地下鉄七隈線天神南駅より徒歩5分
- 天神バスセンターより徒歩3分

(お願い)

駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。