

証券コード 2342

2020年6月17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22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22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22期（2019年4月1日から2020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22期（2019年4月1日から2020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

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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。

以 上