

証券コード 2342

平成21年6月23日

株 主 各 位

熊本県熊本市南熊本三丁目14番3号

**株式会社トランスジェニック**

代表取締役社長 山 村 研 一

## 第11期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第11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11期（平成20年4月1日から平成21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11期（平成20年4月1日から平成21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** 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2号議案** 取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に山村研一、  
福永健司、能勢博および井出剛の4氏が選任され、それぞれ  
就任いたしました。

**第3号議案** 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に光安直樹  
および久保田昭の両氏が選任されました。

以 上