



2018年5月7日

各位

会社名 株式会社トランスジェニック
代表者名 代表取締役社長 福永 健司
(コード番号 2342 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 船橋 泰
(電話番号 03-6551-2601)

第20期定時株主総会付議議案の変更(一部追加)に関するお知らせ

2018年4月25日付「定款一部変更及び取締役選任に関するお知らせ」において、2018年6月20日開催予定の第20期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議する旨をお知らせいたしました。本日開催の取締役会において、当該議案の変更(一部追加)を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

関係会社数の増加及び事業内容の拡大に伴い必要となる持株会社の業務内容、並びに新たな分野への展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行い、同時に既存事業目的の再編成を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. 医薬品、 <u>試薬品、医薬部外品および化粧品</u> の開発、製造、輸出入、販売ならびに <u>研究受託</u> 2. <u>実験用動物の開発、販売および研究受託</u> 3. <u>分析機器および検査機器の開発、製</u>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことならびに <u>次の事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該法人等の支配・経営管理およびこれに付帯するまたは関連する業務を行うことを目的とする。</u> 1. 医薬品、 <u>医療機器その他の医療に関する事業</u> (変更案1.～3.に包含) (変更案1.～3.に包含)

現行定款	変更案
<p><u>造、輸出入ならびに販売</u></p> <p>4. <u>農産物および畜産物の加工、製造、輸出入、販売ならびに研究受託</u></p> <p>5. <u>食品の開発、製造、輸出入、販売および研究受託</u> (新設)</p> <p>6. <u>産業廃棄物の安全処理に関する業務ならびに薬品、機械設備の開発</u></p> <p>7. <u>臨床検査試験の受託業務</u></p> <p>8. <u>関連会社の経営管理、財務管理、労務管理、広報、情報システム管理等の指導および援助</u> (新設)</p> <p>9. <u>動産、不動産の賃貸および管理</u></p> <p>10. <u>出版業および情報提供サービス業</u> (新設) (新設) (現行 10. より移設、変更)</p> <p>11. <u>前各号に付帯する特許権、実用新案権等知的財産権の取得、保有、運用、賃貸借、販売、管理および使用权許諾業務</u> (現行 8. より移設、変更)</p> <p>12. 前各号に付帯するコンサルティング業務</p> <p>13. 前各号に付帯する教育、指導、一般労働者派遣業務、特定労働者派遣業務および有料職業紹介業務 (新設)</p> <p>14. 前各号に付帯する一切の業務</p>	<p>2. <u>農産物、畜産物その他の食品に関する事業</u> (変更案 2. に包含)</p> <p>3. <u>農薬その他の薬品に関する事業</u></p> <p>4. <u>産業廃棄物に関する事業</u> (変更案 1. ～3. に包含) (変更案 11. に移設、変更)</p> <p>5. <u>不動産の売買、賃貸、仲介、管理その他の不動産に関する事業</u></p> <p>6. <u>動産の製造、売買、賃貸、仲介、管理その他の動産に関する事業</u> (変更案 9. に移設、変更)</p> <p>7. <u>金融商品取引および金融に関する事業</u></p> <p>8. <u>損害保険および生命保険の募集、代理その他の各種保険に関する事業</u></p> <p>9. <u>出版および情報提供に関する事業</u></p> <p>10. <u>著作権、特許権その他の知的財産権の取得およびその管理運用に関する事業</u></p> <p>11. <u>会社その他の法人等の経営管理、財務管理、労務管理、広報、情報システム管理、組織再編、事業の再編または再生、事業承継等に関する事業</u></p> <p>12. <u>会社その他の法人等の経営もしくは資産運用または個人の資産運用のコンサルティングに関する事業</u></p> <p>13. 前各号に付帯・<u>関連する教育、指導、研修、コンサルティング、一般労働者派遣業務、特定労働者派遣業務および有料職業紹介業務に関する事業</u></p> <p>14. <u>インターネット等を通じた商取引および前各号に関する事業</u></p> <p>15. 前各号に付帯・<u>関連する一切の事業</u></p>

3. 定款変更の予定

定款変更のための株主総会開催日	平成 30 年 6 月 20 日 (水)
定款変更の効力発生日	平成 30 年 6 月 20 日 (水)

以上