



2019年1月17日

各位

会社名 株式会社ジーンテクノサイエンス
代表者名 代表取締役社長 谷 匡 治
(コード番号 4584 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 栄 靖 雄
経営管理本部長
(TEL. 011-876-9571)

臨時株主総会招集及び招集のための基準日設定並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年3月12日開催予定の臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）の招集及び招集のための基準日設定並びに定款の一部変更について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. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2019年2月1日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日 2019年2月1日（金曜日）
- (2) 公告日 2019年1月17日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<http://www.g-gts.com>

2. 本臨時株主総会の日程、場所及び付議議案等について

- (1) 開催日時 2019年3月12日 午前10時
- (2) 開催場所 東京都中央区八重洲一丁目2番16号
TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール5B
- (3) 付議議案等 本日付当社プレスリリース「株式交換による株式会社セルテクノロジーの完全子会社化に関するお知らせ」に記載の株式交換の承認に係る議案、及び下記「3. 定款の一部変更について」

に記載の定款の一部変更に係る議案を付議する予定です。
 詳細は 2019 年 2 月下旬発送予定の臨時株主総会招集ご通知
 にてお知らせいたします。

3. 定款の一部変更について

(1) 定款変更の目的

当社と株式会社セルテクノロジー（以下、「セルテクノロジー」といいます。）は、2019 年 1 月 17 日開催の両社取締役会において、当社を株式交換完全親会社、セルテクノロジーを株式交換完全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施することを決議し、株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）を締結いたしました。本臨時株主総会において、本株式交換契約が承認可決され、本株式交換の効力が発生した場合には、セルテクノロジーは当社の完全子会社となりますので、これに伴い第 2 条（目的）の定めにセルテクノロジーの関連事業を追加するとともに、規定を整理するものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。なお、かかる定款変更は、本臨時株主総会において本株式交換契約に係る議案が原案どおり承認可決され、かつ、本株式交換契約が効力を失っていないことを条件として、2019 年 4 月 1 日に効力が発生するものといたします。

（下線は変更部分）

現行条文	変更条文案
<p>（目的） 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遺伝子の解析及び機能の探索に係る機器、試薬の研究開発、製造、販売。 2. 遺伝子運搬体（ベクター）の発現に係る試薬の研究開発、製造、販売。 3. 遺伝子操作動物及び疾患モデル動物の研究開発、製造、販売。 4. 疾患関連遺伝子の探索、蓄積及び薬剤の薬効に関する研究開発並びに情報提供。 	<p>（目的） 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 遺伝子の解析及び機能の探索に係る機器、試薬の研究開発、製造、販売、<u>輸出入</u>。 2. 遺伝子運搬体（ベクター）の発現に係る試薬の研究開発、製造、販売、<u>輸出入</u>。 3. 遺伝子操作動物及び疾患モデル動物の研究開発、製造、販売、<u>輸出入</u>。 4. 疾患関連遺伝子の探索、蓄積及び薬剤の薬効に関する研究開発並びに情報提供。

<p>5. 医療器材の研究開発、設計、製造、販売。</p> <p>6. 診断薬の研究開発、製造、販売。</p> <p>7. <u>医薬品の研究開発、製造、販売。</u></p> <p>8. <u>食料品の研究開発、製造、販売。</u></p> <p>(新設)</p> <p><u>9. 前各号に付帯する一切の業務。</u></p>	<p>5. 医療器材の研究開発、設計、製造、販売、<u>輸出入。</u></p> <p>6. <u>診断薬、医薬品、医薬部外品、食料品、健康食品及び化粧品</u>の研究開発、製造、販売、<u>輸出入。</u></p> <p>7. <u>再生医療に関する研究開発、設計、開発、製造、販売、輸出入。</u></p> <p>8. <u>再生医療に関するイベント企画及び実施、調査、各種情報の収集及び提供並びにコンサルティング業務。</u></p> <p><u>9. 前各号に関する知的財産権等の取得、保有、管理、利用許諾、売買、仲介及び賃貸借。</u></p> <p><u>10. 前各号に付帯する一切の業務。</u></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日

2019年3月12日(予定)

定款変更の効力発生日

2019年4月1日(予定)

以上