



2021年6月23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)

社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ

当社は、当社定款第 28 条の規定に基づき、社外取締役との間で、責任限定契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社外取締役の氏名

社外取締役 齋藤 穂高

2. 責任限定契約の締結日

2021年6月23日

3. 責任限定契約締結の根拠

当社定款（抜粋）

第 28 条（取締役の責任限定）

当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、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することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

4. 責任限定契約締結の理由

社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役との間で責任限定契約を締結することを検討し、契約の内容に合意が得られ、本日契約を締結いたしました。

以上