



2025 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社トランスジェニックグループ  
代表者名 代表取締役社長 福 永 健 司  
(コード番号 2342 東証グロース)  
問合せ先 取 締 役 船 橋 泰  
(電話番号 03-6551-2601)

### 第 27 期定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり、第 27 期定時株主総会（以下、「本株主総会」）の継続会の開催方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 第 27 期定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由

当社は、2025 年 6 月 30 日開催の本株主総会の目的事項のうち、「第 27 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類の内容並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」及び「第 27 期（2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件」に関しまして、本株主総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2025 年 5 月 12 日付「2025 年 3 月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、子会社の一部の職員による試験データに係る不正が判明し、今後、補償及び再試験費用等の発生が見込まれ、2025 年 3 月期決算における影響をどのように反映するかについて、監査法人と議論を重ね、当社としては、監査法人との協議を踏まえて、外部の専門家(弁護士)による調査及び検証作業を行うこととしました。現時点において、これら作業が継続しており、調査報告の時期は未定であることから、決算関連手続きが完了しておりません。このため、当社は第 27 期の事業報告、連結計算書類、会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告を提出できない状況となっております。

つきましては、当社は、決算関連手続きの完了次第、別途本株主総会の継続会（以下、「本継続会」）を開催し、本継続会で第 27 期報告事項をご報告することとし、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」）に関しまして、本株主総会において株主の皆様にお諮りする予定にしております。本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催日時を通知した上で、本継続会を開催させていただく所存です。

なお、本継続会は、本株主総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本株主総会において議決権を行使することができる株主様と同一になります。

## 2. 第27期定時株主総会の開催概要

- (1) 日時 2025年6月30日(月曜日)午後2時
- (2) 場所 福岡市中央区天神二丁目5番55号 レソラ天神5階「レソラホール」
- (3) 目的事項

### 報告事項

1. 第27期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並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

2. 第27期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

※本報告事項は本株主総会では報告せず、本継続会においてご報告する予定です。

### 決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

第2号議案 会計監査人選任の件

※本決議事項は本株主総会に上程し、承認決議することをお諮りする予定です。

※なお、2025年3月19日付「当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の非継続(廃止)に関するお知らせ」(以下、「買収防衛策の廃止」)及び同年4月23日付「公認会計士等の異動に関するお知らせ」(以下、「公認会計士の異動」)にて、本株主総会の開催予定日を2025年6月19日とお知らせしておりましたが、日程を変更しております。また、前述の「1. 第27期定時株主総会の継続会の開催方針を決定した理由」に記載のとおり、本株主総会の継続会を開催することから、買収防衛策の廃止の効力発生及び公認会計士の異動の年月日は本継続会の終結の時となる予定です。

## 3. 本継続会の開催概要

当社は、第27期定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う方針といたします。当該決議に基づく本継続会の開催要領は以下のとおりです。

### (1) 日時及び場所

本継続会の日時及び場所については、本株主総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせいたします。

### (2) 目的事項

#### 報告事項

1. 第27期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容並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

2. 第27期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

株主・投資家の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

以上