

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月30日
【会社名】	株式会社ジーンテクノサイエンス
【英訳名】	Gene Techno Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 谷 匡治
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目2番12号
【電話番号】	03-6222-9547（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 栄 靖雄
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目2番12号
【電話番号】	03-6222-9547（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理本部長 栄 靖雄
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

2021年6月29日開催の当社第21回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年6月29日

(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
以下のとおり定款を一部変更するものであります。

(下線は変更部分を示します。)

変更前	変更後
(商号) 第1条 当社は、 <u>株式会社ジーンテクノサイエンス</u> と称し、英文では、 <u>Gene Techno Science Co.,Ltd.</u> と表示する。 (新設)	(商号) 第1条 当社は、 <u>キッズウェル・バイオ株式会社</u> と称し、英文では、 <u>Kidswell Bio Corporation</u> と表示する。 附則 <u>(商号変更の時期)</u> <u>第1条(商号)の変更は、2021年7月1日に効力を発生し、その効力発生日をもって本附則は削除する。</u>

第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、谷匡治、栄木恵和、千葉彩の3氏を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	201,459	8,455	0	(注1)	可決 95.90
第2号議案				(注2)	
谷 匡治	202,223	7,739	0		可決 96.26
栄木 恵和	202,543	7,419	0		可決 96.42
千葉 彩	202,345	7,617	0		可決 96.32

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注2) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上