

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年6月21日
【会社名】	株式会社トランスジェニック
【英訳名】	TRANS GENIC INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福永 健司
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区天神二丁目3番36号
【電話番号】	(092)288 - 8470 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 経理財務部長 渡部 一夫
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区天神二丁目3番36号
【電話番号】	(092)288 - 8470
【事務連絡者氏名】	取締役 経理財務部長 渡部 一夫
【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】

2024年6月20日開催の第26期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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2024年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金3円 配当総額49,781,157円

効力発生日 2024年6月21日

第2号議案 定款一部変更の件

創業支援事業及び投資・コンサルティング事業の拡大成長を一段と加速させ、企業価値向上を図る上で、純粋持株会社としての当社の位置付けを明確にするため、「株式会社トランスジェニック」から新商号「株式会社トランスジェニックグループ」に変更すべく、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。

なお、この定款変更の効力発生日は附則を設け2024年10月1日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。

第3号議案 取締役2名選任の件

取締役として、高島浩二、富田昭仁の2名を選任するものであります。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、友永良二、佐藤貴夫、本坊正文の3名を選任するものであります。

第5号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件

対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額につき、年額40,000千円以内から年額60,000千円以内、株式数の上限を年5万株以内から年10万株以内へ改定するものがあります。

(3) 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	89,924	2,881	-	（注）1	可決 96.89
第2号議案	90,345	2,461	-	（注）2	可決 97.35
第3号議案				（注）3	
高島 浩二	87,300	5,506	-		可決 94.07
富田 昭仁	87,327	5,479	-		可決 94.09
第4号議案				（注）3	
友永 良二	88,323	4,482	-		可決 95.17
佐藤 孝夫	88,517	4,288	-		可決 95.38
本坊 正文	88,789	4,016	-		可決 95.67
第5号議案	84,995	7,812	-	（注）1	可決 91.58

（注）1．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。

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3分の2以上の賛成によります。

3．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によります。

(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

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算していません。

以 上