



平成 25 年 4 月 26 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 河 南 雅 成
(コード番号：4584 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 三ツ木 勝俊
(TEL. 03-3517-1353)

臨時株主総会決議に関するお知らせ

本日開催の臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

- 第 1 号議案** 第三者割当による第 1 回転換社債型新株予約権付社債及び第 2 回新株予約権の発行の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 2 号議案** 取締役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、飯野智、藤澤朋行の両氏が新たに選任されました。なお、両氏は第 1 号議案の払込期日である平成25年 5 月 1 日にそれぞれ就任する予定であります。
- 第 3 号議案** 監査役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、林昭彦、甚野章吾の両氏が新たに選任されました。なお、両氏は第 1 号議案の払込期日である平成25年 5 月 1 日にそれぞれ就任する予定であります。

(注) 各議案の内容につきましては、平成25年 2 月 28 日に公表いたしました「第三者割当による第 1 回転換社債型新株予約権付社債及び第 2 回新株予約権の発行並びに臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上