

証券コード 4584

2019年3月12日

株 主 各 位

札幌市中央区北二条西九丁目1番地

株式会社ジーンテクノサイエンス

代表取締役社長 谷 匡 治

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案 当社と株式会社セルテクノロジーとの株式交換契約承認の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、株式交換の効力発生日は、2019年4月1日を予定しております。

第2号議案 定款の一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。なお、定款一部変更の効力発生日は、第1号議案にかかる株式交換の効力が発生することを前提として、2019年4月1日を予定しております。

以 上