

東京都中央区新川一丁目2番12号
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

第21回定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、本日開催の当社第21回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第21期（2020年4月1日から2021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21期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容並びに連結計算書類に係る監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

変更の内容は、以下のとおりです。

- ・大人が「こどもの力になる」こと、そして「こどもが力になれる」ことで、より多くのこどもが健やかに成長し、こどもも大人も皆で幸せになる世界の実現に向けてバイオ技術で貢献する企業であることを皆様に認知いただくために、2021年7月1日をもってキッズウェル・バイオ(株)に商号を変更いたします。

第2号議案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり、谷匡治、栄木憲和、千葉彩の3氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上