

東京都中央区新川一丁目2番12号
キッズウェル・バイオ株式会社
(旧商号：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22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22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22期（2021年4月1日から2022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22期（2021年4月1日から2022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、連結計算書類及び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、株主総会資料の電子提供制度導入に備え所要の変更をいたしました。
- 第2号議案** 取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、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。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、南青山監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上