

株 主 各 位

会 社 名 株式会社トランスジェニックグループ
代表者名 代表取締役社長 福 永 健 司

第 28 期定時株主総会招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第 28 期定時株主総会招集通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、訂正後の「第 28 期定時株主総会招集通知」につきましては、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております。

記

1. 訂正箇所

「第 28 期定時株主総会招集通知」17 頁

⑤社外役員に関する事項

ロ. 当事業年度における主な活動状況

2. 訂正内容（訂正箇所に下線__を付しております。）

【訂正前】

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取締役	清藤 勉	当事業年度に開催された取締役会 13 回のうち 11 回出席し、経験豊富な経営者としての知見から、適宜発言を行っており、当社コーポレートガバナンスの強化並びに客観的な立場での経営の監督において適切な役割を果たしております。
取締役	斎藤穂高	当事業年度に開催された取締役会 13 回全てに出席し、創薬支援事業領域における豊富な経験や高い見識から、適宜発言を行っており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。
常勤監査役	友永良二	当事業年度に開催された取締役会 13 回全て、監査役会 <u>10</u> 回全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、適宜発言を行っております。
監査役	佐藤貴夫	当事業年度に開催された取締役会 13 回のうち 12 回、監査役会 <u>10</u> 回のうち <u>9</u> 回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から、適宜発言を行っております。
監査役	本坊正文	当事業年度に開催された取締役会 13 回全て、監査役会 <u>10</u> 回全てに出席し、経験豊富な経営者としての知見から、適宜発言を行っております。

【訂正後】

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取締役	清藤 勉	当事業年度に開催された取締役会 13 回のうち 11 回出席し、経験豊富な経営者としての知見から、適宜発言を行っており、当社コーポレートガバナンスの強化並びに客観的な立場での経営の監督において適切な役割を果たしております。

取締役	斎藤穂高	当事業年度に開催された取締役会 13 回全てに出席し、創薬支援事業領域における豊富な経験や高い見識から、適宜発言を行っており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。
常勤監査役	友永良二	当事業年度に開催された取締役会 13 回全て、監査役会 <u>11</u> 回全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、適宜発言を行っております。
監査役	佐藤貴夫	当事業年度に開催された取締役会 13 回のうち 12 回、監査役会 <u>11</u> 回のうち <u>10</u> 回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から、適宜発言を行っております。
監査役	本坊正文	当事業年度に開催された取締役会 13 回全て、監査役会 <u>11</u> 回全てに出席し、経験豊富な経営者としての知見から、適宜発言を行っております。

2. 訂正理由

誤集計があったため

以 上