

証券コード2397
2021年6月23日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目15番1号
株式会社 DNAチップ研究
所

取締役社長の 的 場 亮

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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第22回定時株主総会におきまして、次のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第22期（自2020年4月1日 至2021年3月31日）に関する事業報告の内容、及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 取締役（監査等委員である者を除く。）2名選任の件
本件は、的場亮氏、佐藤慶治氏の2名が選任され就任いたしました。
- 第2号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、山田國夫氏、片山登喜男氏、佐藤孝明氏、川本祥子氏の4名が選任され就任いたしました。
尚、就任した全員は社外取締役になります。

以 上