

平成28年3月16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 河 南 雅 成

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年3月30日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年3月31日（木曜日） 午後2時
2. 場 所 東京都中央区日本橋二丁目7番1号
東京日本橋タワー ベルサール東京日本橋 4階
前回と会場が異なっておりますので、末尾の「会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。

3. 会議の目的事項

決 議 事 項

議 案 定款一部変更の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（URL <http://www.g-gts.com>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議 案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

将来の事業展開、研究・開発資金の確保のため、資金調達を機動的に行うことを可能とする状態を維持するとともに、現存する新株予約権及び新株予約権付社債が今後行使及び転換された場合の新株式発行に備えるため、現行定款第6条（発行可能株式総数）に定める当社の発行可能株式総数を、4,000,000株から11,500,000株に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

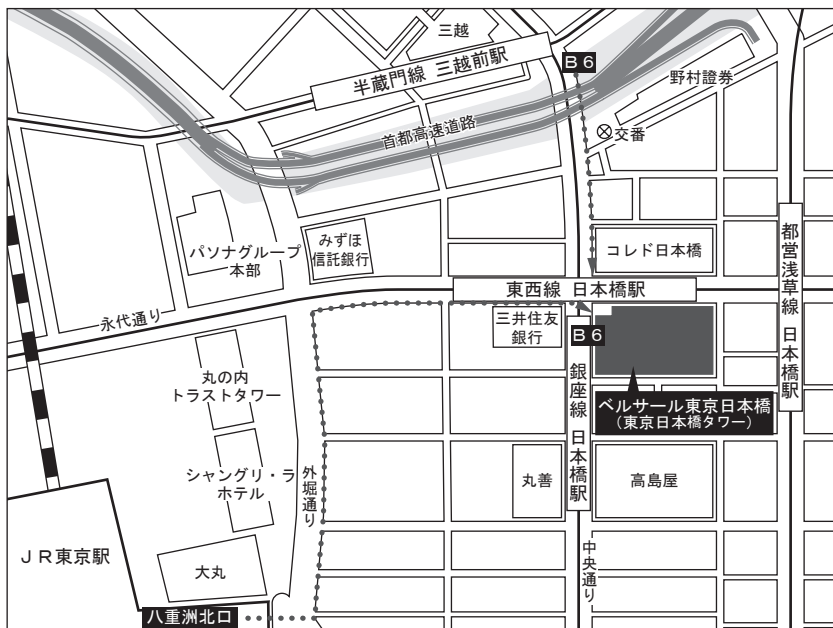
| 現 行 定 款                                                   | 変 更 案                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| （発行可能株式総数）<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>4,000,000株</u> とする。 | （発行可能株式総数）<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、<br><u>11,500,000株</u> とする。 |

以 上



# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー  
ベルサール東京日本橋 4階



## 交通

### J R

- ・東京駅八重洲北口より徒歩約6分

### 地下鉄

- ・銀座線、東西線、都営浅草線 日本橋駅B6出口（駅直結）
- ・半蔵門線 三越前駅B6出口より徒歩3分

本総会専用の駐車場は用意がございませんので、ご来場にあたりましては公共交通機関のご利用をお願い申し上げます。