



JASDAQ

平成 27 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ジオネクスト
代表者名 代表取締役社長 足利 恵吾
(JASDAQ・コード 3777)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長 成瀬 岳史
電話番号 03-5669-0112

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 26 日開催予定の第 21 期定時株主総会に付議する取締役選任議案につき、取締役候補者を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役全員(5名)は、第 21 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、以下の 4 名の選任を同株主総会に付議するものであります。

あしかが けいご 足利 恵吾	(現 代表取締役社長)
もりかけ まさゆき 森 蔭 政 幸	(現 取締役)
やまだ てつじ 山田 哲嗣	(現 取締役)
さがら あきよし 相良 明由	(現 経営企画管理本部副本部長 兼 経理財務部長)

2. 退任予定取締役

以下の 2 名の取締役は、第 21 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますが、浅井克仁は当社の持分法適用会社である株式会社遺伝子治療研究所の代表取締役社長の職に専念するために当社の取締役を退任いたします。また成瀬岳史は、当社と資本関係、取引関係等の一切の関係がなく、今後関係も有する予定のない企業の経営に携わるために当社の取締役を退任いたします。

あさい かつひと 浅井 克 仁	
なるせ たけし 成瀬 岳 史	

3. 新任取締役候補者の略歴

	略歴、当社における地位、担当	所有する 当社の株 式 数
<p style="text-align: center;"> <small>さがら あきよし</small> 相良 明由 (昭和 37 年 10 月 7 日生) </p>	<p> 昭和61年4月 大日本印刷(株)入社 平成7年10月 (株)アシスト入社 平成12年1月 アイデアコム(株) (現・ナノスタイル(株)) 入社 平成14年3月 (株)ヒューネット (現・(株)RISE) 入社 平成20年6月 同社 取締役財務経理部長 平成21年9月 (株)フォーサイド・ドット・コム (現・(株)SmartEbook.com) 入社 平成23年1月 同社 執行役員 平成27年2月 当社入社 経営企画管理本部副本部長 兼経理財務部長(現任) </p>	<p style="text-align: center;">0 株</p>

以 上