



平成 28 年 3 月 1 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 相良 明由  
電話番号 03-6804-2831

## 取締役の異動及び代表取締役の異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 28 年 3 月 29 日開催予定の第 22 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。また、代表取締役が異動することとなりましたので併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の異動

##### (1) 取締役候補者

取締役全員(4名)は、第 22 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 5 名の選任を同株主総会に付議するものであります。

やまだ	てつじ	
山田	哲嗣	(現 取締役)
すぎた	あつし	
杉田	篤司	(新任)
やまもと	かずひろ	
山本	和弘	(新任)
いけだ	こうじ	
池田	晃司	(新任)
こうの	かずなり	
河野	一成	(新任 社外取締役候補者)

##### (2) 退任予定取締役

以下の 3 名の取締役は、第 22 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社の取締役を退任いたします。

あしかが	けいご
足利	恵吾
もりかけ	まさゆき
森 蔭	政 幸
さがら	あきよし
相良	明由

#### 2. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

現代表取締役の足利恵吾は、第 22 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社の取締役を退任するのに伴い、代表取締役を退任いたします。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(退任) <sup>あしかが</sup> 足 利 <sup>けいご</sup> 恵 吾 代表取締役

新任につきましては未定です。

(3) 退任予定日

平成 28 年 3 月 29 日

3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 ( 生 年 月 日 )	略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所有する当 社の株式数
す ぎ た あ つ し 杉 田 篤 司 (昭和42年02月18日生)	平成2年 4月 内外衣料製品(株)入社 平成5年 5月 (株)海外開発センター入社 平成16年11月 同社 取締役 平成19年 9月 (株)バスタカード 代表取締役 (現任)	0株
やまもとかずひろ 山 本 和 弘 (昭和43年07月01日生)	平成3年 4月 日商岩井株式会社 (現: 双日株式会社) 入社 平成8年12月 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 入行 平成9年10月 チェース証券会社東京支店 (現: JPモルガン証券株式会社) 入社 平成10年10月 パリバ銀行東京支店 入行 平成12年 5月 BNPパリバ証券会社東京支店 入社 証券化商品部 部長代理 平成14年 4月 HVBキャピタル証券会社東京支店 (ハ イェリッシュ・ヒボ・フェライノス銀 行(現: ウニクレイト銀行)グループ) 入社 レポートファイナンス部 ディレクター 平成19年10月 株式会社ディー・エヌ・エー 入社 総合企画部 ゼネラルマネージャー 平成21年 1月 同社 新規事業推進室 ゼネラルマネージャー 平成22年 2月 株式会社My外貨 (現: OANDA JAPAN株式会社) 入社 内部監査室長 平成22年 8月 株式会社シグナルタイフーン 代表取締役 平成23年12月 FX ONE LIMITED (香港法人) CEO & Director 平成25年 3月 Top Wisdom Accounting and Consulting Limited (香港法 人) Director 平成27年 5月 東京インフラアセットマネジメント株式会社 代表取締 役 (現任) 平成27年 8月 株式会社シグナルタイフーン 取締役 (現任)	0株
い け だ こ う じ 池 田 晃 司 (昭和52年07月05日生)	平成12年 4月 監査法人トーマツ入社 平成18年 1月 池田晃司公認会計士事務所設立 平成20年 4月 清新監査法人 (現: 至誠清新監査法人) 社員就任	0株
こ う の か ず な り 河 野 一 成 (昭和38年12月19日生)	昭和61年 4月 ソロモン・ブラザーズ証券会社 入社 NY本社、SSBシティ・アセットマネジメント株式会社などに勤務 平成 7年10月 ロバーツ・ミタニ (投資銀行) 駐日代表 平成12年 1月 ALIYA INTERNATIONAL GROUP パートナー 平成14年 3月 慶應義塾大学 大学院 政策・メディア研究科 准教授 平成20年 6月 リヴァンプキャピタル株式会社 代表取締役社長 平成21年 9月 ウイズ・パートナーズ株式会社 CIO 平成23年 1月 SKY INTERNATIONAL, LLC 代表取締役社長 (現任)	0株

以上