



平成 28 年 3 月 23 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  
 (コード：3777、JASDAQ)  
 問合せ先 取締役経営企画管理本部長 相良 明由  
 (TEL. 03-6804-2831)

**第 22 期定時株主総会付議議案の一部修正について**

当社は、平成 28 年 3 月 29 日開催予定の当社第 22 期定時株主総会において「第 2 号議案 取締役 5 名選任の件」を付議することを平成 28 年 3 月 1 日に決議しておりましたが、今般、取締役候補者であった山本和弘氏から候補者を辞退する旨の申出を受けました。このため本日開催の当社取締役会において同議案を修正し、同氏以外の 4 名を候補者とする取締役の選任を同株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本議案に関する議決権行使書による議決権の行使につきましては、同氏以外の 4 名に関する部分のみを有効なものとして取り扱うことといたします。

記

本件に伴い招集通知の記載内容は、次の通り変更となります。

(1) 招集通知 1 頁 (下線は変更箇所を示しております。)

変更前	変更後
第 2 号議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件	第 2 号議案 取締役 <u>4</u> 名選任の件

(2) 株主総会参考書類 32 頁

変更前		変更後	
第 2 号議案 取締役 <u>5</u> 名選任の件 取締役全員(4名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 <u>経営体制の強化のため1名を増員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。</u> 取締役候補者は、次のとおりであります。		第 2 号議案 取締役 <u>4</u> 名選任の件 取締役全員(4名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 <u>取締役4名の選任をお願いするものであります。</u> 取締役候補者は、次のとおりであります。	
候補者番号	候補者氏名	候補者番号	候補者氏名
1	杉 田 篤 司	1	杉 田 篤 司
2	山 本 和 弘	<u>削除</u>	<u>削除</u>
3	山 田 哲 嗣	3	山 田 哲 嗣
4	池 田 晃 司	4	池 田 晃 司
5	河 野 一 成	5	河 野 一 成

なお、各候補者の生年月日、略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況並びに所有する当社株式の数につきましては、第 22 期定時株主総会招集ご通知の株主総会参考書類に記載のとおりであります。

以 上