



平成 29 年 2 月 28 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 山田 哲嗣
 (コード：3777、JASDAQ)
 問合せ先 取締役経営企画管理本部長 池田 晃司
 (TEL. 03-6804-2831)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 23 期定時株主総会に定款の一部変更の件を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- (1) 業務の効率化を図るため、本店の所在地を変更するものであります。(変更案第 3 条)
- (2) 将来の事業拡大に伴う資金調達に備えるため、発行可能株式総数を増加するものであります。(変更案第 6 条)

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。(下線部は変更の箇所)

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第 1 章 総則</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第 3 条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p> <p style="text-align: center;">第 2 章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第 6 条 当社の発行可能株式総数は、<u>159,000,000株</u>とする。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">第 1 章 総則</p> <p>(本店の所在地)</p> <p>第 3 条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。</p> <p style="text-align: center;">第 2 章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第 6 条 当社の発行可能株式総数は、<u>354,000,000株</u>とする。</p> <p style="text-align: center;">附 則</p> <p><u>第 1 条 第 3 条 (本店の所在地) の変更は、平成 29 年 4 月 1 日までに開催される取締役会において決定するものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u></p>

3. 日程

定款変更のための株主総会決議日	平成 29 年 3 月 29 日 (予定)
定款変更の効力発生日	平成 29 年 3 月 29 日 (予定)

以 上