



平成 30 年 2 月 27 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 森蔭 政幸
 (TEL. 03-6261-0081)

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、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 30 年 3 月 29 日開催予定の第 24 期定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役候補者

| | |
|--------------------|-----------|
| やまだ てつじ 山田 哲嗣 | (現 代表取締役) |
| もりかげ まさゆき 森蔭 政幸 | (現 取締役) |
| こうの かずなり 河野 一成 | (現 社外取締役) |
| こんどう てつや 近藤 哲也 | (現 社外監査役) |
| よう ぎょうぐん 楊 暁軍 | (新任) |
| くるま りくあき 車 陸昭 | (新任) |

2. 監査役の変動

(1) 監査役候補者

現任監査役 3 名中 1 名は、第 24 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、近藤哲也氏は、監査役を退任し当社社外取締役に就任することから、以下の 2 名の選任を同株主総会に付議するものであります。

| |
|-------------------|
| いいとみ やすお 飯富 康生 |
| いとう たける 伊藤 毅 |

3. 新任取締役候補者の略歴

近藤 哲也

| 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (株) |
|-------------------|---|--------------|
| 昭和 44 年 6 月 23 日生 | 平成14年11月 隼国際法律事務所 (現 隼あすか法律事務所) 入所 平成16年10月 外立総合法律事務所入所 平成18年 1月 ホワイト&ケース法律事務所入所 平成23年 5月 インバスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・インク入社 平成25年 7月 近藤哲也法律事務所開設 平成27年 2月 PwC弁護士法人入所 平成28年 3月 金川国際法律事務所入所 平成29年 2月 大手町国際法律事務所開設 平成29年 3月 当社社外監査役 (現任) | 一株 |

楊 曉軍

| 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (株) |
|-------------------|--|--------------|
| 昭和 54 年 11 月 7 日生 | 平成19年 9月 上海明太投資發展有限公司 総経理 平成22年 8月 上海復華商業集団有限公司 董事長 (現任) 平成22年 8月 上海復華軟件産業發展有限公司 董事長 (現任) 平成22年 8月 上海復旦復華商業資産投資有限公司 董事長 (現任) 平成26年11月 復旦大学城市發展研究院 理事、研究員 (現任) 平成26年11月 復旦大学新能源研究中心 主任 (現任) 平成28年 7月 復華ジャパン(株) 代表取締役 (現任) | 一株 |

車 陸昭

| 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (株) |
|------------------|--|--------------|
| 昭和 45 年 6 月 1 日生 | 平成 7 年 4 月 (株)ケンウッド入社 平成13年 7月 (株)ケーエムケーワールド 代表取締役社長 (現任) 平成21年 3月 (株)プロ・フィールド 代表取締役社長 (現任) 平成29年 3月 WAKE UP INTERACTIVE LIMITED 取締役 (現任) 平成29年 7月 (株)リゾマテカ 代表取締役社長 (現任) | 一株 |

選任の理由 近藤哲也氏は、弁護士としての専門的知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の社外取締役として当社の監督機能に活かしていただきたいためであります。特に企業法務の側面から助言をいただくことが有効であると判断し、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

楊曉軍氏は、ヘルスケア事業の専門的知識及び経営手腕を活かし、当社グループの経営体制の更なる強化を図るため取締役としての選任をお願いするものであります。

車陸昭氏は、IT 事業及びヘルスケア事業の専門的知識を活かし、当社グループの事業強化を図るため取締役としての選任をお願いするものであります。

4. 新任監査役候補者の略歴

伊藤 毅

| 生年月日 | 略 歴 | 所有株式数 (株) |
|-------------------|---|--------------|
| 昭和 46 年 1 月 30 日生 | 平成11年 4月 弁護士登録 (東京弁護士会) 東京青山法律事務所 (現 ベーカー&マッケンジー法律事務所) 入所 平成15年 8月 東京フレックス法律事務所 パートナー (現任) 平成22年10月 株式会社フレックスコンサルティング 代表取締役 (現任) | 一株 |

選任の理由 伊藤毅氏は、弁護士としての専門的知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の社外監査役として当社の監査に活かしていただきたいためであります。特に企業法務の側面から助言をいただくことが有効であると判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

以 上