



**JASDAQ**

2019年2月26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 楊 暁軍  
(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2019年3月28日開催予定の第25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

取締役全員(5名)は、第25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。

楊 暁軍	(現 代表取締役)
車 陸昭	(現 取締役)
森蔭 政幸	(現 取締役)
杜 宏	(新任 社外取締役候補者)
土居 慎也	(新任 社外取締役候補者)

##### (2) 退任予定取締役

以下の2名の取締役は、第25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。

河野 一成
近藤 哲也

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 監査役候補者

監査役伊藤毅氏は、第25期定時株主総会終結の時をもって退任することから、以下の1名の選任を同株主総会に付議するものであります。

濱本 匠
------

##### (2) 退任予定監査役

以下の1名の監査役は、第25期定時株主総会終結の時をもって一身上の都合により当社の監査役を退任いたします。

伊藤 毅
------

### 3. 新任取締役候補者の略歴

杜 宏

生年月日	略 歴	所有株式数 (株)
1964年5月6日生	1996年4月 エスジーコミュニケーションズ株式会社 代表取締役就任 (現任)	169,000株

土居 慎也

生年月日	略 歴	所有株式数 (株)
1970年3月5日生	1993年4月 野村証券株式会社 入社 1999年11月 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 入社 2001年7月 株式会社IBS 代表取締役就任 2002年5月 株式会社クロノス 社外取締役就任 (現任) 2012年1月 株式会社 Marvelous Advisers 代表取締役就任 (現任) 2012年7月 株式会社セレクト・スタイル 代表取締役就任 (現任) 2013年4月 Cheerful Givers株式会社 代表取締役就任 (現任) 2017年12月 株式会社円簿インターネットサービス 取締役就任 (現任) 2018年12月 株式会社インタートレード 社外取締役就任 (現任)	一株

**選任の理由** 杜宏氏は、中国における法律及び企業経営、投資に関する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。特に中国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。

土居慎也氏は、企業経営者として培った経験と専門的知識を有しており、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く、社外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

濱本 匠

生年月日	略 歴	所有株式数 (株)
1969年4月11日生	2000年10月 弁護士登録 (東京弁護士会) 虎門中央法律事務所 入所 2008年10月 虎門中央法律事務所 パートナー (現任)	一株

**選任の理由** 濱本匠氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、主に不動産証券化、アセット・ファイナンス、再生可能エネルギー発電プロジェクト、M&A、商標使用等の案件に関する交渉及びドキュメンテーションの専門的知識を有しており、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、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