



**JASDAQ**

令和元年 11 月 5 日

各 位

株式会社ジェクシード  
(URL <http://www.gexeed.co.jp>)  
代表者名 代表取締役 野澤 裕  
(コード番号：3719)  
問合せ先 管理本部長 山口 和秋  
電話番号：03-5259-7010

### 臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、令和元年 10 月 21 日付「臨時株主総会招集のための基準日の設定に関するお知らせ」において、令和元年 11 月 9 日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日 令和元年 12 月 12 日 (木曜日)
- (2) 開催場所 東京都千代田区一ツ橋二丁目 6 番 2 号  
日本教育会館 7 階 707 号会議室

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

- 第 1 号議案 監査等委員でない取締役 1 名選任の件

#### 3. 付議議案の概要

第 1 号議案の候補者につきましては、本日公表の「社外取締役候補の選任に関するお知らせ」をご参照下さい。

以上