



2024年6月12日

各 位

会 社 名 株式会社ジーネクスト  
代表者名 代表取締役 三ヶ尻 秀樹  
(コード番号：4179 東証グロース)  
問合せ先 代表取締役 三ヶ尻 秀樹  
(TEL. 03-5962-5170 )

### 当社株主による修正動議予告に関するお知らせ

当社は、2024年6月6日付け「第23期定時株主総会招集ご通知」においてお知らせしております。2024年6月28日開催予定の第23期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）に関し、当社株主である横治 祐介氏（以下「提案株主」といいます。）より、本定時株主総会当日に修正動議（以下「本修正動議」といいます。）を提出する旨の通知を2024年6月2日付け書面及び2024年6月11日付け書面で受領しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 提案株主

横治 祐介 氏

#### 2. 本修正動議の内容

本修正動議の内容につきましては、提案株主から受領した通知書の文言とおりとなっております。

- (1) 「第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件」の修正議案  
以下の候補者3名について、貴社において予定される上記議題の候補者3名の議案と  
差し替える修正動議を提出することを予定しております。

#### 【候補者番号①】

中川 祐輝（1982年11月8日生）

<略歴>

2007年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社（大和証券株式会社） 入社

2010年4月 マスターピース・グループ株式会社 入社

2014年1月 同社 取締役

2023年10月 クリアデラ株式会社 代表取締役（現職）

<重要な兼職の状況>

クリアデラ株式会社 代表取締役

<所有する貴社の株式の数>

0 株

<貴社との間の特別な利害関係の有無>

なし

<候補者とした理由>

中川祐輝氏は、大手証券会社出身であり、マスターピース・グループ株式会社において取締役として、中国を含む海外での事業拡大を行い、コンタクトセンター及びBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）事業にも明るく、リスクインシデントに係るシステムをサポートする業務に従事された経験を有しております。また、クリアデラ株式会社において代表取締役として、経営戦略、経営管理及び上場準備等のコンサルティングに従事してきた経験を有し、貴社取締役として主導的な役割を果たしていただけると判断し、選任をお願いするものであります。

**【候補者番号②】**

横治 祐介（1977年7月13日生）

<略歴>

2000年4月 魔法株式会社 入社

2001年7月 有限会社ジーネクスト設立（現貴社）代表取締役社長

2005年5月 貴社設立 代表取締役

<重要な兼職の状況>

なし

<所有する貴社の株式の数>

1,489,600 株

<貴社との間の特別な利害関係の有無>

横治祐介氏は貴社の銀行からの借入金に対して自宅を担保に提供しております。その他については貴社との間に特別な利害関係はありません。

<候補者とした理由>

横治祐介氏は、創業から2024年5月に至るまで、貴社の創業者・代表取締役として、貴社の成長を牽引してきた経験から、今後の貴社の事業方針及び事業戦略に関して、貴社取締役として牽引できると判断し、選任をお願いするものであります。

**【候補者番号③】**

鎌形 尚（1991年12月5日生）

<略歴>

2018年1月 弁護士登録（第二東京弁護士会）

TMI 総合法律事務所 入所

2020年4月 鎌形総合法律事務所 設立

2020年5月 selfLegal 株式会社 設立

2021年8月 サイブリッジグループ株式会社 入社

2023年6月 株式会社 fonfun 監査役就任（現任）

2023年8月 大江・田中・大宅法律事務所 入所（現任）

<重要な兼職の状況>

大江・田中・大宅法律事務所 弁護士

株式会社 fonfun 監査役

<所有する貴社の株式の数>

0 株

<貴社との間の特別な利害関係の有無>

なし

<候補者とした理由>

鎌形尚氏は、弁護士として企業法務全般に関する豊富な知見及び経験を有しており、貴社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

(2)「第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」の修正議案

以下の候補者3名について、貴社において予定される上記議題の候補者3名の議案と差し替える修正動議を提出することを予定しております。

**【候補者番号①】**

小堀 優 (1973年7月11日生)

<略歴>

2007年9月 弁護士登録(東京弁護士会)

みらい総合法律事務所入所

2013年2月 みらい総合法律事務所パートナー就任(現任)

2013年6月 東京ボード工業株式会社社外監査役就任(現任)

2014年4月 放送大学非常勤講師(コンプライアンスと危機管理)

2015年6月 アイ・アール債権回収株式会社 取締役兼コンプライアンス委員会委員長  
就任(現任)

2017年6月 債権回収会社取締役弁護士連絡協議会 代表世話人就任

2022年6月 株式会社松屋フーズホールディングス社外監査役就任(現任)

<重要な兼職の状況>

みらい総合法律事務所 弁護士

株式会社松屋フーズホールディングス 社外監査役

東京ボード工業株式会社 社外監査役

アイ・アール債権回収株式会社 取締役

<所有する貴社の株式の数>

0株

<貴社との間の特別な利害関係の有無>

なし

<候補者とした理由>

小堀優氏は、弁護士としてコンプライアンス・企業法務全般に関する豊富な知見及び経験を有しており、また、上場企業を含む会社役員としての経験も豊富であることから、貴社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

**【候補者番号②】**

小峰 孝史 (1971年9月21日生)

<略歴>

2004年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会)

西川総合法律事務所(現シドリー・オースティン法律事務所・外国法共同事業)入所

2010年10月 Sidley Austin 法律事務所香港オフィス出向

2013年3月 TMI 総合法律事務所入所

2014 年 10月 C.P.Lin & Co.法律事務所（香港）出向  
2018 年 8月 OWL Trading Limited（香港法人）設立（Director 就任）  
2022 年 6月 株式会社 OWL Japan 代表取締役就任

<重要な兼職の状況>

OWL Trading Limited Director  
株式会社 OWL Japan 代表取締役

<所有する貴社の株式の数>

0 株

<貴社との間の特別な利害関係の有無>

なし

<候補者とした理由>

小峰孝史氏は、弁護士として海外を含む企業法務全般に関する豊富な知見及び経験を有しており、貴社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

### 【候補者番号③】

浅利 卓人（1989 年 9月17日生）

<略歴>

2012 年 4月 ソーシャル・エコロジー・プロジェクト株式会社 入社  
2018 年 1月 有限責任監査法人トーマツ 入所  
2024 年 3月 アイスリーメディカル株式会社 入社 管理本部部長（現任）  
2024 年 3月 浅利卓人公認会計士事務所 公認会計士（現任）

<重要な兼職の状況>

2024 年 3月 アイスリーメディカル株式会社 管理本部部長  
2024 年 3月 浅利卓人公認会計士事務所 公認会計士

<所有する貴社の株式の数>

0 株

<貴社との間の特別な利害関係の有無>

なし

<候補者とした理由>

浅利卓人氏は、公認会計士として財務及び会計全般に関する豊富な知見及び経験を有しており、また有限責任監査法人トーマツにおいて上場監査、IPO 監査や IPO 課題調査に従事し、中期経営計画の評価業務、内部統制助言業務、有価証券届出書作成の助言業務等に従事されております。貴社社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

### 3. 本修正動議に関する当社の見解

本修正動議に関する当社の見解につきましては、後日あらためてお知らせいたします。

以上