



2024年8月26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（権利義務者）三ヶ尻 秀樹
（コード番号：4179 東証グロース）
問合せ先 執行役員 村田 実
（TEL. 03-5962-5170）

当社株主開催による臨時株主総会の概要に係る通知に関するお知らせ

当社は、2024年7月5日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」及び同月22日付「(訂正) 株主による臨時株主総会の招集請求の訂正に関するお知らせ」において、株主である横治祐介氏（以下、「横治氏」といいます）からの株主総会招集の請求を受けたことをお知らせいたしました。そして、2024年7月30日付「株主による株主総会招集の許可決定に関するお知らせ」において、お知らせいたしましたとおり、東京地方裁判所より、横治氏に対し、株主による臨時株主総会（以下、「株主開催による本臨時株主総会」といいます。）招集を許可する決定がなされております。また、2024年7月31日付「株主による臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」のとおり2024年8月15日を基準日とする基準日設定公告が確認できた旨をお知らせしております。

当社は、2024年8月26日付で横治氏より、株主開催による本臨時株主総会の概要に関する通知を受領いたしましたので、下記のとおり当該通知の内容をお知らせいたします。

記

1. 株主開催による本臨時株主総会の概要に関する通知の概要

(1) 株主開催による本臨時株主総会の開催日時及び場所

開催日：2024年9月11日（水）

開催時間：午前9時（受付開始 午前8時15分）

開催場所：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 6階ホール6C
東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル

(2) 株主開催による本臨時株主総会の付議議案について

付議議案：第1号議案 取締役4名選任の件

第2号議案 監査役3名選任の件

第1号議案及び第2号議案の詳細につきましては、2024年7月5日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」、同月22日付「(訂正) 株主による臨時株主総会の招集請求の訂正に関するお知らせ」及び2024年8月26日付「(再訂正) 株主による臨時株主総会の招集請求の訂正に関するお知らせ」においてお知らせしている内容と同一になります。

なお、2024年8月16日付「当社株主開催による臨時株主総会に係る株主提案に対する当社取締役会の反対意見に関するお知らせ」のとおり当社取締役会は本件株主提案の全てに対して反対することを決議しております。

2. 今後の対応

当社は引き続き、発生事象等につきましては、把握次第、速やかにお知らせいたします。

仮に、2024年9月11日開催の株主による本臨時株主総会にて、新役員が選任された場合においても、2024年9月13日開催の会社側による臨時株主総会（以下、「会社開催による本臨時株主総会」といいます。）は、別の議案という扱いになりますので、開催されます。

なお、会社開催による本臨時株主総会においては、定款の定めにより、取締役社長が議長を務めることとなります。（本日時点では三ヶ尻が議長を務める予定ですが、株主開催による本臨時株主総会において新役員が選任された場合には、新役員により構成される取締役会にて決議された取締役社長が務めることとなります。）。

以上