



2024年9月2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）

（再々訂正）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

当社は、2024年7月5日付で公表いたしました「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、2024年7月22日「（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」、2024年8月26日「（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」において当社の株主である横治祐介氏（以下「本株主」といいます。）より、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」といいます。）があった旨を、及び2024年7月11日付で公表いたしました「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」において、同月8日付で横治氏から、同様の内容の株主提案を受けた旨をお知らせいたしました。

当社は、本株主から、本請求を訂正する旨の2024年8月30日付「令和6年8月27日付「臨時株主総会招集ご通知」の補足・修正のお知らせ」（以下「本書面」といいます。）を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 訂正の内容

本書面による訂正の内容は別紙の通りです。（いずれも本書面記載の内容を原文の通り表記しております。）

2. 当社の対応方針

当社取締役会は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。

以 上

【別紙】

令和6年8月27日付「臨時株主総会招集ご通知」の補足・修正のお知らせ

別紙

証券コード 4179

令和6年8月30日

株主各位

東京都千代田区平河町二丁目8番9号

株式会社ジーネクスト

上記株主 横治 祐介

(問い合わせ先)

東京都千代田区九段南4-6-13

ニュー九段マンション303号

東京市谷法律事務所

TEL 03-5212-7355

担当弁護士 平/中村

令和6年8月27日付「臨時株主総会招集ご通知」(以下「招集通知」といいます)の記載について、以下のとおり補足及び修正致します。

第1 代理人により議決権行使される場合の委任の意思を確認するための添付書類の補足について(招集通知2頁目)

法人株主様が委任者である場合、委任の意思を確認するために委任状に添付する書類について、委任した株主様(法人株主様)の議決権行使書用紙

(原本が添付されている場合には、当該議決権行使書用紙(原本)のみで、委任の意思を確認するための有効な添付書類として取り扱います。

第2 「株主総会参考書類」第2号議案 監査役3名選任の件の「候補者番号2 小峰孝史」氏の記載について(招集通知5頁目)

以下のとおり変更修正します。変更修正箇所は下線部分です。

(変更前)

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) 西川綜合法律事務所(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 綜合法律事務所入所 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)	0株
---	------------------------	--	----

		<p>(現任)</p> <p>2022年6月 株式会社OWL Japan 代表取締役就任 (現任)</p> <p><重要な兼職の状況></p> <p>OWL Trading Limited Director</p> <p>株式会社 OWL Japan 代表取締役</p>	
--	--	---	--

(変更後)

2	<p>小峰 孝史</p> <p>(1971年9月21日生)</p>	<p><略歴></p> <p>2004年10月 弁護士登録 (第二東京弁護士会)</p> <p>西川綜合法律事務所 (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</p> <p>2010年10月 Sidley Austin 法律事務所香港オフィス出向</p> <p>2013年3月 TMI 綜合法律事務所入所</p> <p>2014年10月 C.P.Lin & Co. 法律事務所 (香港) 出向</p> <p>2018年8月 OWL Trading Limited (香港法人) 設立 (Director 就任)</p> <p>(現任)</p> <p>2022年6月 株式会社OWL Japan 代表取締役就任 (現任)</p> <p><u>2024年8月 株式会社アマガサ (2024年9月1日より株式会社ジェリービーンズグループへ商号変更) 監査役就任 (現任)</u></p> <p><重要な兼職の状況></p> <p>OWL Trading Limited Director</p> <p>株式会社 OWL Japan 代表取締役</p> <p><u>株式会社アマガサ (2024年9月1日より株式会社ジェリービーンズグループへ商号変更) 監査役</u></p>	0株
---	-----------------------------------	--	----

以上