



2025年3月24日

各 位

会社名 株式会社ジーエヌアイグループ  
代表者名 取締役代表執行役社長兼CEO イン・ルオ  
(コード番号: 2160 東証グロース)  
問合せ先 取締役執行役 CFO 北川 智哉  
(TEL. 03-6214-3600)

## 第24回定時株主総会付議議案の一部撤回に関するお知らせ

株式会社ジーエヌアイグループは、本日付の取締役会決議により、2025年3月27日に開催される第24期定時株主総会に付議予定の「決議事項議案 取締役8名選任の件」の一部を撤回することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 一部修正の理由

取締役候補者の北川智哉氏より、再任取締役候補を辞退する旨の申し出があったため、本日付の取締役会決議により、北川智哉氏を決議事項議案における取締役候補者から撤回することを決定いたしました。

なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の取締役候補者7名の選任に対するもののみを有効なものとして取り扱わせていただきます。

#### 2. 決議事項議案の修正

##### 【修正前】

##### 決議事項議案 取締役8名選任の件

現在の取締役8名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は、次のとおりです。

氏名	現役職名	新任・再任
イン・ルオ	取締役代表執行役社長兼CEO	再任
トーマス・イーストリング	取締役	再任
松井 亮介	取締役	再任
北川 智哉	取締役執行役CFO	再任
張 平	取締役	再任
指輪 英明	取締役	再任
菊池 加奈子	取締役	再任
松岡 真宏		新任

※候補者の略歴の記載は省略しております。

【修正後】

決議事項議案 取締役7名選任の件

現在の取締役7名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は、次のとおりです。

氏名	現役職名	新任・再任
イン・ルオ	取締役代表執行役社長兼CEO	再任
トーマス・イーストリング	取締役	再任
松井 亮介	取締役	再任
<u>削除</u>	<u>削除</u>	<u>削除</u>
張 平	取締役	再任
指輪 英明	取締役	再任
菊池 加奈子	取締役	再任
松岡 真宏		新任

※候補者の略歴の記載は省略しております。

以上