



平成 26 年 11 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ジオネクスト
代表者名 代表取締役社長 浅井 克仁
(JASDAQ・コード 3777)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長 成瀬 岳史
電話番号 03-5669-0112

臨時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 5 日付「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」でお知らせいたしましたとおり、平成 26 年 12 月 25 日に臨時株主総会を開催し、「第三者割当により発行される新株予約権発行の件」を付議議案とする予定であります。平成 26 年 11 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり、この臨時株主総会における付議議案を追加することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 付議議案の内容等

平成 26 年 11 月 5 日決議の付議議案

第 1 号議案 第三者割当による新株予約権発行の件

平成 26 年 11 月 21 日決議の付議議案

(追加)	第 1 号議案	定款一部変更の件
(議案番号変更)	第 2 号議案	第三者割当による新株予約権発行の件
(追加)	第 3 号議案	取締役 2 名選任の件

第 1 号及び第 3 号議案を追加し、従来の第 1 号議案を第 2 号議案といたしました。

なお、第 1 号議案の詳細につきましては平成 26 年 11 月 21 日付「定款の一部変更に関するお知らせ」、第 2 号議案の詳細につきましては平成 26 年 11 月 5 日付「第三者割当により発行される新株予約権の発行に関するお知らせ」、第 3 号議案の詳細につきましては平成 26 年 11 月 21 日付「取締役の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上