



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

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 11 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更を平成 26 年 12 月 25 日開催予定の臨時株主総会に付議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. 変更の理由

今後の事業領域の拡大及び多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。また、当社株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第 6 条（発行可能株式総数）について、発行可能株式総数を現行の 105,900,000 株から 159,000,000 株に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。（下線部が変更箇所）

現行定款	変更案
第 1 章 総則 (目的) 第 2 条 (条文省略) (1) ~ (54) (条文省略) (55) 地熱、温泉熱、工業排熱等の未活用熱エネルギーを有効利用した事業及びそのコンサルタント業務 (新設) <u>(56) ~ (65)</u> (条文省略)	第 1 章 総則 (目的) 第 2 条 (現行どおり) (1) ~ (54) (現行どおり) (55) 地熱、温泉熱、 <u>太陽光</u> 、工業排熱等の再生可能エネルギー等を有効利用した事業及びそのコンサルタント業務 <u>(56) 再生可能エネルギー発電設備及びシステム、その関連商品の設計、施工、仕入、販売、賃貸、リース、管理及び保守</u> <u>(57) ~ (66)</u> (現行どおり)
第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>105,900,000株</u> とする。	第 2 章 株式 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>159,000,000株</u> とする。

3. 日程

- | | |
|---------------|-------------------|
| (1)取締役会決議日 | 平成 26 年 11 月 21 日 |
| (2)臨時株主総会開催日 | 平成 26 年 12 月 25 日 |
| (3)定款変更の効力発生日 | 平成 26 年 12 月 25 日 |

以上