



2019年3月28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 楊 暁軍
 (コード: 3777、JASDAQ)
 問合せ先 取締役経営企画管理本部長 森蔭 政幸
 (TEL. 03-6261-0081)

第25期定時株主総会付議議案の一部修正及び決議事項に関するお知らせ

当社は、2019年2月26日開催の当社取締役会において、本日開催の第25期定時株主総会において「第2号議案 取締役5名選任の件」を付議することを決議いたしておりましたが、本日取締役候補者であった土居慎也氏から、同氏の一身上の理由により候補者を辞任する旨の申し出を受け、このため本日開催の当社取締役会において同議案を修正し、取締役候補者を変更して同株主総会に提案することを決議し、同株主総会においてその変更後の提案どおりに承認可決されましたのでお知らせいたします。

また、同株主総会において上記以外の議案につきましては、すべて原案どおり承認可決されましたので、合わせてお知らせいたします。

記

1. 本株主総会議案の変更内容

● 取締役候補者

変更前	変更後
土居 慎也	福田 健

(注) 本日開催の第25期定時株主総会において変更後の候補者にて取締役選任議案が承認可決され、福田健氏は当社取締役に就任いたしました。

● (ご参考) 候補者の変更を行い、就任した取締役の略歴等

番号	氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数(株)
5	ふくだ けん 福田 健 1967年6月18日生	1995年4月 株式会社ヤオハンジャパン 入社 2010年5月 株式会社セキド 社外取締役就任 2011年6月 株式会社バルクホールディング 社外監査役就任 2012年4月 株式会社ストリーム 社外取締役就任 2012年12月 衆議院議員政策担当秘書就任(現任)	一株

2. 報告事項

- 第25期(自2018年1月1日至2018年12月31日)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
- 第25期(自2018年1月1日至2018年12月31日)計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

3. 報告事項

第1号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり定款第1条（商号）を株式会社FHTホールディングスに変更すること、定款第3条（本店の所在地）を東京都台東区に変更すること及び定款第6条（発行可能株式数）を385,000,000株に変更することについて承認可決されました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本日、取締役選任候補者であった土居慎也から選任候補者の辞退の申し出を受け取ったため、本日開催の取締役会において第2号議案を修正し、取締役候補者を変更して第25期定時株主総会に提案することを決議し、同株主総会においてその変更後の提案どおり承認可決されました。選任された取締役は、楊曉軍、車陸昭、森蔭政幸、杜宏、福田健の5氏であり、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に濱本匠の1氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり新たに会計監査人に監査法人アリアが選任され、就任いたしました。

以 上