



2024年8月13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）

代表取締役の異動および取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、代表取締役の異動及び新たに取締役候補者5名及び監査役候補者3名を選任し、2024年9月13日にて会社側開催による臨時株主総会（以下、「会社側臨時株主総会」といいます。）にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2024年7月30日付「株主による株主総会招集の許可決定に関するお知らせ」において、2024年9月11日までの日を会日とする株主側開催による臨時株主総会（以下、「株主側臨時株主総会」といいます。）の招集許可決定が東京地方裁判所よりなされた旨のお知らせをしております。また、株主側臨時株主総会の付議議題は、2024年7月5日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」にてお知らせいたしました、議題1「取締役4名選任の件」及び議題2「監査役3名選任の件」となります。当社では、取締役の員数は10名以内（当社定款第18条）、監査役の員数は5名以内（当社定款第28条）となりますので、会社側臨時株主総会は、株主側臨時株主総会とは別議題として招集するものとなります。

なお、各取締役候補者の新たな役職につきましては、会社側臨時株主総会及び同総会終了後の取締役会において、正式に決定した後、直ちに開示する予定です。

記

1. 代表取締役の異動（2024年9月13日予定）

(1) 異動の理由

当社は、2024年6月28日付「当社第23期定時株主総会の状況報告および今後の開催方針について」においてお知らせいたしましたとおり、2024年6月28日に開催された当社第23期定時株主総会は、決議事項の第1号議案乃至第7号議案の全てについて、質疑応答の手続を進めましたが、想定以上の時間を要すことになってしまったため、当社は、日時・場所を変更し、引き続き本定時株主総会の審議を継続するために、「続行」（継続会）を議場に諮りましたが、過半数の賛成が得られず、「続行」（継続会）は否決されたため、本定時株主総会は、本議案の全てについて採決にまで至らずに流会となりました。これにより、当社の代表取締役であった三ヶ尻秀樹は、2024年6月28日に開催された定時総会終結の時をもちまして任期満了となり、会社法第351条第1項の定めに基づき、2024年9月13日現在において代表取締役（権利義務者）としての在任になっておりますため、その後任として執行役員管理管掌の村田実を代表取締役に選任し、新たな経営体制の下、当社の持続的成長と更なる発展を目指すものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
みかじり ひでき 三ヶ尻 秀樹	(退任)	代表取締役 (権利義務者)
むらた みのる 村田 実	代表取締役	執行役員 管理管掌

2. 取締役候補者及び監査役候補者の選任

(1) 選任の理由

当社は、「1. 代表取締役の異動 (2024年9月13日予定) (1) 異動の理由」での記載と同様に取締役全員 (3名) 及び監査役全員 (3名) につきましても、当該定時総会終結の時をもって任期満了となり、会社法第346条第1項の定めに基づき、2024年9月13日現在において取締役 (権利義務取締役) 又は監査役 (権利義務監査役) としての在任になっておりますため、会社側臨時株主総会において、取締役候補者5名及び監査役候補者3名を選任するものです。

なお、2024年9月11日までの日を会日とする株主側臨時株主総会にて監査役が3名就任した場合は、当社定款第28条に定める監査役の員数を超えるため、候補者から1名を取り下げます。また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 新任取締役候補者

氏名	新役職	現役職	選任種別
むらた みのる 村田 実	代表取締役	執行役員 管理管掌	新任
こばやし じゅんいち 小林 潤一	取締役	執行役員 導入・サポート管掌	新任
こぬま ただくに 小沼 忠國	取締役 CTO	—	新任
えとう けいた 江頭 敬太	社外取締役	—	新任
たかはし さとる 高橋 智	社外取締役	—	新任

(3) 新任監査役候補者

氏名	新役職	現役職	選任種別
のぶはら ひろこ 信原 寛子	常勤監査役	常勤監査役	再任
さいとう ともかず 齊藤 友紀	社外監査役	社外監査役	再任
えもと たくや 江本 卓也	社外監査役	社外監査役	再任

(4) 退任予定取締役 (権利義務取締役)

※2024年9月13日開催予定の会社側臨時株主総会の時をもって退任予定)

氏名	現役職
みかじり ひでき 三ヶ尻 秀樹	代表取締役 (権利義務者)
わたなべ なおたけ 渡辺 尚武	権利義務取締役 (社外)

あなん ひさ 阿南 久	権利義務取締役（社外）
----------------	-------------

2. 新任取締役候補者の略歴等

(1) 新任取締役

氏名 村田 実
生年月日 1988年12月7日
所有株式数 14,200株
略歴 2011年4月 株式会社ALL Japan Solution（現 株式会社アイ・イーグループ）入社
2012年4月 株式会社DG コミュニケーションズ 入社
2016年8月 株式会社博報堂DYデジタル（現 株式会社Hakuhodo DY ONE）入社
2018年12月 当社入社 執行役員営業部長
2021年4月 当社執行役員新規事業室長
2023年1月 当社執行役員セールスグループ長
2024年8月 当社執行役員管理管掌（現任）

重要な兼職の状況 なし

取締役候補者とした理由

村田実氏は、現在、執行役員としてDiscoveriezにおける営業戦略やSRM Design Lab等の新規事業開発全般を担うとともに、営業部門全般を2024年6月末まで管掌しておりました。現在は管理部門全般を管掌しており、当社事業の経営戦略立案、実行において不可欠であり、持続的な企業価値向上および早期の事業収益化を目指すにあたり取締役候補者として適任であると判断したためであります。

(2) 新任取締役

氏名 小林 潤一
生年月日 1984年11月14日
所有株式数 0株
略歴 2007年4月 トヨタ自動車株式会社 入社
2021年8月 ヤマモリ商事株式会社（現 Y&K VENTURE PARTNERS 株式会社）入社 執行役員
2024年7月 当社入社 執行役員導入・サポート管掌（現任）

重要な兼職の状況 なし

取締役候補者とした理由：

小林潤一氏は、新卒の大手自動車メーカーにて、セダン系車種全般の開発やモビリティに関連するサービスの新規事業開発のプロダクトオーナーなどを経験した後、2021年8月より当社株主である事業会社より、当社の新規事業室にてDiscoveriez導入や顧客サポートを担っておりました。現在は、導入・サポート部門を管掌しており、当社事業の収益化には必要不可欠である収益構造の見直しや導入、顧客サポートの効率化、満足度向上施策等を推進

しております。持続的な企業価値向上および早期の事業収益化を目指すにあたり取締役候補者として適任であると判断したためであります。

(3) 新任取締役

氏名 小沼 忠國

生年月日 1984年7月23日

所有株式数 0株

略歴 2007年4月 株式会社ヴィンキュラム ジャパン (現株式会社ヴィンクス) 入社

2015年2月 株式会社UK Holdings 設立 代表取締役 就任 (現任)

2019年4月 株式会社NYX 設立 代表取締役 就任 (現任)

重要な兼職の状況 株式会社UK Holdings 代表取締役、株式会社NYX 代表取締役
取締役候補者とした理由：

小沼忠國氏は、経営者としての経験や実績だけに留まらず、システム開発全般において、多くのクライアント・プロジェクトに携わり、基幹システムやWeb業界におけるシステム開発に豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経営者としての経験・知見に基づき、当社の開発全般に対する助言およびDiscoveriezを中心としたプロダクトの機能改善やあるべき姿、体制構築等をパートナーの立場から現在も推進いただいております。今後は、CTOとして、持続的な企業価値向上および開発負債の解消による早期の事業収益化を目指すにあたり、取締役候補者として適任であると判断したためであります。

(4) 新任取締役

氏名 江頭 敬太

生年月日 1985年5月9日

所有株式数 0株

略歴 2009年4月 株式会社博報堂 入社

2012年5月 株式会社アイスタイル 入社

2013年1月 KLab Ventures 株式会社(現 株式会社 ANOBAKA) 入社

2013年10月 株式会社 IROYA 設立 代表取締役 就任

2018年8月 株式会社 MONOPOS (旧 株式会社凸版印刷グループ) 代表取締役 就任

2020年4月 株式会社 ANON 設立 代表取締役 就任 (現任)

重要な兼職の状況 株式会社 ANON 代表取締役

取締役候補者とした理由：

江頭敬太氏は、経営者としてOMO コマース事業及びOMO SaaS 事業を立ち上げ、大手企業との取引や資金調達、事業譲渡までを経験されており、現在も様々な企業への多角的な支援を行ってられるなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経営者としての経験・知見に基づき、当社の経営基盤の再構築や新規事業開発に対する助言を現在もいただいております。会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言と監督を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

(5) 新任取締役

氏名 高橋 智
生年月日 1972年3月17日
所有株式数 0株
略歴 1995年4月 株式会社かずさアカデミアパーク入社
2004年4月 株式会社ワークスアプリケーションズ入社
2005年7月 デンタルサポート株式会社入社
2006年9月 株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）入社
2010年8月 株式会社アクロスザシー設立代表取締役（現任）
2014年10月 株式会社アイリッジ社外監査役
2016年10月 株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
2017年8月 室町ケミカル株式会社監査役
2022年8月 室町ケミカル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
2023年12月 株式会社レッドクリフ社外監査役（現任）

重要な兼職の状況 株式会社アクロスザシー代表取締役
株式会社シェアードリサーチ社外監査役
室町ケミカル株式会社社外取締役（監査等委員）
株式会社レッドクリフ社外監査役

取締役候補者とした理由

高橋智氏は、IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び上場会社での社外監査役や社外取締役（監査等委員）経験があることから、経営・財務・会計等に関する幅広い知識・経験を有しており、これらの経営者、上場会社での役員としての経験・知見に基づき、今後、当社の経営再建に向けた会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言と監督を行っていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

3. 再任監査役候補者の略歴等

2024年9月11日までの日を会日とする株主側臨時株主総会にて監査役が3名就任した場合は、当社定款第28条に定める監査役の員数を超えるため、候補者から1名を取り下げます。また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(1) 再任監査役

氏名 信原 寛子
生年月日 1980年2月11日
所有株式数 0株
略歴 2003年10月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
2014年9月 ソーラーフロンティア株式会社入社
2016年7月 EY税理士法人入所
2019年4月 当社監査役 就任（現任）

監査役候補者とした理由

信原寛子氏を監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。同氏は、監査法人および事業会社並びに税理士法人に勤務し、幅広い見識と豊富な経験を有しております。同氏の経験・見識を当社の経営に反映し、当社経営陣に対する適切な監督と助言を期待し、引き続き、監査役候補者といたしました。

(2) 再任監査役

氏名 齊藤 友紀
生年月日 1979年10月22日
所有株式数 0株
略歴 2008年12月 阿部隆徳国際法律特許事務所 入所
2009年9月 TOMO法律事務所 開業
2016年9月 株式会社Preferred Networks 入社
2018年11月 株式会社メルカリ 入社
2019年2月 株式会社博報堂DYホールディングス フェロー 就任
2019年4月 当社監査役 就任(現任)
2019年7月 株式会社アーリーワークス 監査役 就任
2019年12月 法律事務所LAB-01 設立 代表 就任(現任)
2021年6月 株式会社スカイマティクス 監査役 就任
2022年5月 Cohh株式会社 設立 代表取締役 就任(現任)
2022年5月 株式会社Ridge-i 取締役(監査等委員) 就任(現任)
2022年11月 ファイメクス株式会社 取締役 就任

監査役候補者とした理由

齊藤友紀氏を監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。同氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また事業会社にも在籍していることから幅広い見識と豊富な経験を有しております。同氏の経験・見識、多様な立場からの意見を当社の経営に反映し、監査に活かしていただくことを期待し、引き続き、監査役候補者となりました。

(3) 再任監査役

氏名 江本 卓也
生年月日 1978年7月26日
所有株式数 0株
略歴 2003年10月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
2016年7月 金融庁総務企画局(現企画市場局) 企画開示課 出向
2019年11月 江本公認会計士事務所 設立 代表 就任(現任)
2019年11月 当社監査役 就任(現任)

監査役候補者とした理由

江本卓也氏を監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。同氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しております。同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、当社経営陣に対する適切な監督と助言を期待し、引き続き、監査役候補者となりました。

4. 取締役候補者及び監査役候補者の就任予定日

2024年9月13日(予定)

以上