



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）

（会社側開催による）臨時株主総会開催時間及び場所、付議議案の決定 に関するお知らせ

当社は、2024年7月26日付「臨時株主総会開催（開催日決定）に関するお知らせ」において、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。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、会社側臨時株主総会の開催時間、場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、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。

記

1. 会社側臨時株主総会の開催日時及び場所

- （1）開催日：2024年9月13日（金）
- （2）開催時間：午前10時（受付開始 午前9時30分）
- （3）開催場所：東京都新宿区西新宿7-2-4 新宿喜楓ビル6F
AP西新宿 ROOM P

2. 本臨時株主総会の付議議案について

決議事項：第1号議案 取締役5名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件

※なお、2024年9月11日までの開催予定の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。

第1号議案及び第2号議案の詳細につきましては、本日付で開示しております「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」をご参照ください。

以上