



平成 26 年 12 月 25 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

### 臨時株主総会決議事項に関するお知らせ

本日午前 11 時より開催されました当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり 3 つの議案に関しまして株主様のご承認をいただきましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 決議事項

- 第 1 号議案 定款一部変更の件  
原案のとおり、定款第 2 条(目的)に事業目的を一部追加すること並びに定款第 6 条(発行可能株式総数)について発行可能株式総数を変更することに関しまして、承認可決されました。
- 第 2 号議案 第三者割当による新株予約権発行の件  
原案のとおり、第三者割当により新株予約権を発行することに関しまして、承認可決されました。
- 第 3 号議案 取締役 2 名選任の件  
原案のとおり、取締役に足利恵吾、山田哲嗣の両名が選任され、本日付で取締役に就任いたしました。

以 上