



平成 29 年 2 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 山田 哲嗣
(コード：3777、JASDAQ)
問合せ先 取締役経営企画管理本部長 池田 晃司
(TEL. 03-6804-2831)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 23 期定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役候補者

取締役全員（4 名）は、第 23 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、以下の 4 名の選任を同株主総会に付議するものであります。

やまだ てつじ
山田 哲嗣 (現 代表取締役)

おおた きよひさ
太田 清久 (新任)

もりかけ まさゆき
森 蔭 政 幸 (新任)

こうの かずなり
河野 一成 (現 社外取締役)

(2) 退任予定取締役

以下の 2 名の取締役は、第 23 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社の取締役を退任いたします。

すぎた あつし
杉田 篤司

いけだ こうじ
池田 晃司

2. 監査役の変動

(1) 監査役候補者

現任監査役 4 名中 3 名は、第 23 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。これに伴い、以下の 2 名の選任を同株主総会に付議するものであります。

いまい はるやす
今井 晴 康 (現 社外監査役)

こんどう てつや
近 藤 哲也 (新任 社外監査役候補者)

(2) 退任予定監査役

以下の2名の監査役は、第23期定時株主総会終結の時をもって任期満了により当社の監査役を退任いたします。

しみず かずしげ
清水 一成

すがや ゆきひこ
菅谷 幸彦

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
おおたきよひさ 太田清久 (昭和35年08月04日生)	昭和58年4月 ㈱野村総合研究所入社 平成8年5月 メリルリンチ日本証券㈱入社 平成15年6月 ㈱SOZO工房(現 起業投資㈱) 執行役員専務 (現任) 平成26年8月 日本通信㈱ヴァイスプレジデント(現任) 平成28年3月 ダブル・スコープ㈱取締役(現任) 平成28年9月 ㈱オーバー・ザ・エアー 代表取締役(現任)	0株
もりかげまさゆき 森蔭政幸 (昭和42年06月14日生)	平成元年6月 コマツソフト㈱入社 平成8年2月 サイベース㈱入社 平成12年6月 当社入社 平成18年9月 当社事業推進本部長 平成20年5月 当社執行役員兼事業推進本部長 平成21年3月 当社取締役技術統括 平成21年3月 コネクト㈱ 取締役(現任) 平成22年3月 ターボリナックス㈱ 代表取締役(現任) 平成25年2月 当社代表取締役 平成25年3月 ㈱東環 取締役(現任) 平成26年2月 日本地熱発電㈱ 取締役(現任) 平成26年3月 当社取締役 IT関連事業担当 平成26年5月 ㈱遺伝子治療研究所 取締役 平成26年7月 ㈱仙真堂 取締役 平成26年11月 エリアエナジー㈱ 取締役(現任)	2,000株

選任の理由 太田清久氏については、長らく証券アナリストとして資本市場に関わる業務を行ってこられた知見を活かし、一般株主の利害に配慮する視点でコーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、また、今後の当社グループにおけるM&A戦略に重要な人材であるとの判断から、新任取締役候補者といたしました。

森蔭政幸氏については、当社及び当社子会社における取締役としての経験を活かし、当社グループの経営体制の一層の強化と充実を図っていただくため、新任取締役候補者といたしました。

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
こ ん ど う て つ や 近 藤 哲 也 (昭和44年06月23日生)	平成14年11月 隼国際法律事務所(現 隼あすか法律事務所) 入所 平成16年10月 外立総合法律事務所入所 平成18年 1月 ホワイト&ケース法律事務所入所 平成23年 5月 インバスコ・グローバル・リアルエステート・アジア・パシフィック・ インク入社 平成25年 7月 近藤哲也法律事務所開設 平成27年 2月 PwC弁護士法人入所 平成28年 3月 金川国際法律事務所入所 平成29年 2月 大手町国際法律事務所開設	0株

選任の理由 近藤哲也氏については、日本及び米国弁護士としての専門的知識と幅広い経験を有しており、当社のコンプライアンス重視の観点からも、新任監査役候補者といたしました。

以 上