



平成 23 年 7 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 **ゲオ**  
本 社 住 所 愛知県春日井市宮町一丁目 1 番地 1  
代 表 者 名 代表取締役社長 森原 哲也  
(コード番号：2681 東証・名証 第一部)  
問 合 せ 先 取締役副社長 久保田 貴之  
(TEL0568-33-4388)

## 株主による臨時株主総会の招集の請求に関するお知らせ

当社は、当社株主より、臨時株主総会招集の請求に関する書面を、平成 23 年 7 月 27 日付で受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 請求の内容

#### (1) 請求者

遠藤 結蔵

(保有議決権個数 93,338 個 総株主の議決権の数に対する所有割合 17.16%)

株式会社城蔵屋 代表取締役 後藤 光良

(保有議決権個数 51,920 個 総株主の議決権の数に対する所有割合 9.54%)

常興薬品株式会社 代表取締役 遠藤 結蔵

(保有議決権個数 17,829 個 総株主の議決権の数に対する所有割合 3.27%)

#### (2) 総会の目的たる事項及びその概要

##### ①社外取締役 5 名選任の件

取締役候補者

北島 孝久 (日本大学法科大学院非常勤講師、サン綜合法律事務所)

大森 一志 (明治学院大学法科大学院非常勤講師、大森法律事務所、東京簡易裁判所民事調停委員)

小宮山 太 (ホーワス・ジャパン株式会社(現株式会社みなとホーワス)取締役企業再生本部長、鹿島・小宮山公認会計士共同事務所)

荻野 恒久 (荻野公認会計士事務所、有限会社コンサルティングボックス代表取締役、丸八証券株式会社社外監査役)

志村 直幸 (公認会計士志村直幸事務所、有限会社キュムラス取締役、株式会社 S y n p h o n i e 社外監査役(常勤)、株式会社ケーナインラボ取締役(非常勤)、有限会社ストレイタス取締役、株式会社フィナンシャルサーベイ取締役)

##### ②定款一部変更の件

- ・取締役の任期を、2 年から 1 年に変更

(3) 招集の理由の概要

- ①一定の独立性を有する社外の有識者を社外取締役として選任し、業務執行を公正且つ適正に監督させる
  
- ②取締役の任期を1年に変更し、役員に対する株主のコントロールを強化する

**2. 当該請求に対する当社の対応方針**

当社は現在、当該請求の法的要件及び請求の内容について確認しておりますが、当社の対応方針につきましては慎重に検討してまいりますので、決定次第お知らせいたします。

なお、本日の一部報道にありました請求者の主張につきましては、事実と相違する部分があることから、内容を確認の上あらためてお知らせいたします。

以上