



平成 23 年 8 月 8 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当社対応について

当社は、当社株主より、会社法第 297 条第 1 項の規定（以下「本規定」といいます。）に基づき、臨時株主総会招集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を、平成 23 年 7 月 27 日付で受領したことを受け、本日開催の取締役会において、下記のとおり本請求に対する当社方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本請求の内容

##### (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 Synphonie 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. 本請求に対する当社の対応方針**

当社は、本請求について慎重に検討した結果、本日開催の取締役会において、当社が本請求に基づく臨時株主総会の招集手続きをとることの決議は、可決されました。

なお、本臨時株主総会の基準日、開催日、並びに付議議案等の詳細につきましては、決定次第、別途お知らせいたします。

以上