



平成 23 年 8 月 19 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)

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 8 月 8 日付「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」にて、臨時株主総会の招集手続きをとる旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会に係る基準日、開催日時、開催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。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日等について

平成 23 年 10 月 13 日開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することが出来る株主を確定するため、平成 23 年 9 月 7 日（水曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記録された株主をもって、議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 平成 23 年 9 月 7 日（水曜日）
- (2) 公告日 平成 23 年 8 月 23 日（火曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（下記の当社ホームページ・アドレスに掲載いたします。）
<http://www.geonet.co.jp/>

2. 臨時株主総会開催日時

平成 23 年 10 月 13 日（木曜日） 午前 11 時

3. 臨時株主総会開催場所

愛知県名古屋市東区葵 3 丁目 16 番 16 号
メルパルク名古屋 2 階 瑞雲の間

4. 臨時株主総会付議議案

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

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ためのものがあります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
<p>(任期)</p> <p>第18条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>(2) 増員または補欠として選任された取締役の任期は在任取締役の任期の満了するときまでとする。</u></p>	<p>(任期)</p> <p>第18条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(削除)</p>

第2号議案 取締役5名選任の件

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ためのものであります。

つきましては、新たに社外取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、以下のとおりであります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	きたじま たかひさ 北島 孝久 (昭和31年10月30日生)	1984年 検事任官 2001年 法務省刑事局参事官 2002年 公正取引委員会審査部特別審査調整官 2004年 東京地方検察庁特別捜査部副部長 2006年 検事退官、弁護士登録 2007年 日本大学法科大学院非常勤講師(現任) 2008年 サン綜合法律事務所入所同事務所(現任)	一株
2	おおもり かずし 大森 一志 (昭和38年11月23日生)	1994年 検事任官、横浜地方検察庁検事(刑事部・公判部・交通部) 1995年 長崎地方検察庁検事(麻薬係・暴力係・海事係、一般刑事) 1997年 東京地方検察庁検事(公判部・特別捜査部・八王子支部) 1999年 検事退官、弁護士登録 2008年 明治学院大学法科大学院非常勤講師(現任)、大森法律事務所設立(現任) 2010年 東京簡易裁判所民事調停委員(現任)	一株

3	<p>こみやま ふとし 小宮山 太 (昭和34年7月11日生)</p>	<p>1984年 会計士補登録、アーサー・ヤング公認会計士共同事務所入所 1989年 公認会計士登録 1991年 アーンスト&ヤング・インターナショナル監査法人朝日新和会計社国際事業部退社、小宮山税理士事務所開設 1993年 損害保険普通資格登録 1994年 税理士登録 2000年 中小企業診断士登録 2002年 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就任（現任）、鹿島・小宮山公認会計士共同事務所開設（現任） [重要な兼職の状況] 株式会社みなとホーワス取締役</p>	一株
4	<p>おぎの つねひさ 荻野 恒久 (昭和38年4月17日生)</p>	<p>1988年 英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 1994年 同監査法人退所、マネジメント名古屋入社、同社退社、公認会計士三宅会計事務所入所 1997年 同事務所退所、荻野公認会計士事務所開設（現任） 2000年 有限会社コンサルティングボックス代表取締役就任（現任） 2006年 丸八証券株式会社社外監査役就任（現任） [重要な兼職の状況] 有限会社コンサルティングボックス代表取締役</p>	一株
5	<p>しむら なおゆき 志村 直幸 (昭和39年2月1日生)</p>	<p>1983年 日本電信電話株式会社入社 1987年 同社退社 1992年 明和監査法人入所 1997年 公認会計士登録 1999年 明和監査法人退所、公認会計士志村直幸事務所開設（現任） 2003年 有限会社キュムラス取締役就任（現任） 2005年 税理士登録、株式会社ケーナインラボ取締役（非常勤）就任（現任） 2006年 有限会社ストレイタス取締役就任（現任）、株式会社フィナンシャルサーベイ取締役就任（現任） 2011年 株式会社Synphonie 社外監査役（常勤）就任（現任）、 [重要な兼職の状況] 株式会社ケーナインラボ取締役 株式会社フィナンシャルサーベイ取締役 有限会社ストレイタス取締役 有限会社キュムラス取締役</p>	一株

以上