

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年3月26日

【会社名】 株式会社ジオネクスト
(旧会社名 ターボリナックスHD株式会社)

【英訳名】 GEONEXT Corporation
(旧英訳名 TurbolinuxHD Corporation)

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 足 利 恵 吾

【本店の所在の場所】 東京都台東区蔵前三丁目6番7号
(注)平成27年4月1日から下記に移転する予定であります。
東京都港区赤坂四丁目8番14号

【電話番号】 03-5809-1850
(注)平成27年4月1日から下記に変更する予定であります。
03-6434-7920

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画管理本部長 相 良 明 由

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区蔵前三丁目6番7号
(注)平成27年4月1日から下記に移転する予定であります。
東京都港区赤坂四丁目8番14号

【電話番号】 03-5809-1850
(注)平成27年4月1日から下記に変更する予定であります。
03-6434-7920

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画管理本部長 相 良 明 由

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成27年3月26日開催の当社第21期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年3月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

第2号議案 取締役4名選任の件

足利恵吾、森蔭政幸、山田哲嗣、相良明由の4氏を選任するものであります。

(3) 議決権の状況

議決権を有する株主数 4,192名

議決権個数 397,433個

(4) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 無効(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
|-------|---------|-------|-------|-------|------|----------------|
| 第1号議案 | 234,152 | 2,149 | - | - | (注)2 | 可決 99.09 |
| 第2号議案 | | | | | | |
| 足利 恵吾 | 234,002 | 2,300 | - | - | (注)3 | 可決 99.03 |
| 森蔭 政幸 | 234,043 | 2,259 | - | - | (注)3 | 可決 99.04 |
| 山田 哲嗣 | 234,002 | 2,300 | - | - | (注)3 | 可決 99.03 |
| 相良 明由 | 234,002 | 2,300 | - | - | (注)3 | 可決 99.03 |

(注)1. 賛成割合は、本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び委任状による出席を含む当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び委任状による出席を含む当日出席の株主のうち各議案の賛否について賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(5) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上