

平成 26 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 ターボリナックス HD 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 浅井 克仁  
(コード 3777・JASDAQ)  
問合せ先 取締役経営企画管理本部長  
森蔭 政幸  
(TEL. 03-5809-1850)

### 第 20 期定時株主総会付議議案の一部修正及び決議事項に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 2 月 25 日開催の取締役会において、本日開催の第 20 期定時株主総会におきまして、「第 2 号議案取締役 3 名選任の件」を付議することを決議いたしておりましたが、本日付で取締役候補者であった関塚聖一氏から、同氏の一身上の理由により候補者を辞退する旨の申し出を受けました。このため、本日開催の当社取締役会において同議案を修正し、取締役候補者を変更して同株主総会に提案することを決議し、同株主総会においてその変更後の提案どおりに承認可決されましたのでお知らせいたします。

また、上記以外の議案につきましては、すべて原案どおり承認可決されましたので、併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本株主総会議案の変更内容

- ・ 取締役候補者

変更前	変更後
関 塚 聖 一	成 瀬 岳 史

(注) 本日開催の第 20 期定時株主総会において変更後の候補者にて取締役選任議案が承認可決され、成瀬岳史氏は当社取締役に就任いたしました。

- ・ (ご参考) 候補者の変更を行い、就任した取締役の略歴等

番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼務の状況	所有する 当社の 株式数
3	なるせ たけし 成瀬 岳史 (昭和37年4月30日)	平成2年4月 (株)大和総研(現(株)大和総研ホールディングス)入社 平成15年7月 同社調査企画部長 平成21年8月 大和証券エスエムビーシー(株)(現大和証券(株))企業調査第二部長 平成22年11月 (株)コロプラ入社 事業開発部長 平成24年4月 (株)ジョイコム設立 代表取締役(現任) 平成25年11月 一般社団法人未活用熱エネルギー利用促進協議会設立 代表理事(現任) 平成26年2月 日本地熱発電(株) 取締役(現任) 平成26年3月 当社取締役(現任)	一株

2. 報告事項
1. 第20期(自平成25年1月1日 至平成25年12月31日)事業報告、連結決算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。
  2. 第20期(自平成25年1月1日 至平成25年12月31日)計算書類報告の件  
本件は、上記の内容について報告いたしました。

### 3. 決議事項

#### 第1号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案のとおり定款第1条(商号)を株式会社ジオネクストに変更すること、及び、定款第2条(目的)に事業目的を追加すること、及び、定款第6条(発行可能株式総数)を105,900,000株に変更すること、及び、定款第22条(選任方法)に「解任」を追加することについて承認可決されました。

#### 第2号議案 取締役3名選任の件

本日、取締役選任候補者であった関塚聖一から選任候補者の辞退の申し出を受け取ったため、本日開催の取締役会において第2号議案を修正し、取締役候補者を変更して第20期定時株主総会に提案することを決議し、同株主総会においてその変更後の提案どおり承認可決されました。選任された取締役は、森蔭政幸、浅井克仁、成瀬岳史の3氏であり、それぞれ就任いたしました。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に飯富康生、菅谷幸彦の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上