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．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