平成 23 年 12 月 21 日

各　位

会 社 名　**株式会社ゲオホールディングス**
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　遠藤　結蔵
（コード番号:2681 東証･名証　第一部）
問合せ先　取 締 役　吉川　恭史
（TEL0568-33-4388）

取締役辞任及び組織体制変更に関する提言及び当社の対応の公表予定日のお知らせ

当社は、本日、取締役会長沢田喜代則及び取締役副社長久保田貴之並びに取締役大橋一太から、辞任届を受領いたしました。

これをもって、本日付で 3 名は当社役員を辞任いたしましたので、お知らせいたします。

また、平成 23 年 12 月 16 日付で公表いたしましたとおり「当社及び当社元関係会社における調査結果等のご報告」にて「組織体制変更に関する提言及び当社の対応」を 12 月中での公表とさせて頂きましたが、平成 23 年 12 月 22 日付にて「組織体制変更に関する提言及び当社の対応」を公表と変更いたしましたことをお知らせいたします。

以上