平成 23 年 12 月 22 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)

役員報酬の自主返上に関するお知らせ

平成 23 年 12 月 22 日開催の取締役会において、代表取締役である遠藤結蔵より、旧経営体制下において招いた社内外の混乱に関する経営責任を明確化すること、また、自らの知見不足から大量保有報告にかかる変更報告書の提出遅延が発生してしまったこと等を理由として、役員報酬の自主返上にかかる申出がありました。当社は、本日開催の取締役会において、これを承認いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 役員報酬の返上率

代表取締役社長 役員報酬月額の 50%

2. 返上の対象期間

本日より次回定時株主総会開催日の前日まで

なお、その後の役員報酬については次回定時株主総会における株主の皆様の信任を問うた上で検討することといたします。

以上