平成 25 年 5 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）

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

当社取締役会において、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 25 期定時株主総会及び同総会終了後の取締役会に付議する取締役候補者を、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（平成 25 年 6 月 25 日付）

氏名	新役職	現役職
遠藤（えんどう）　結蔵（ゆうぞう）　（再任）	代表取締役社長 兼　執行役員	代表取締役社長 兼　執行役員
吉川（よしかわ）　恭史（やすし）　（再任）	取締役 兼　執行役員	取締役 兼　執行役員
清水（しみず）　松生（まつお）　（再任）	取締役 兼　執行役員	取締役 兼　執行役員
北島（きたじま）　孝久（たかひさ）　（再任）	社外取締役	社外取締役
大森（おおもり）　一志（かずし）　（再任）	社外取締役	社外取締役
荻野（おぎの）　恒久（つねひさ）　（再任）	社外取締役	社外取締役
志村（しむら）　直幸（なおゆき）　（再任）	社外取締役	社外取締役

（注）北島孝久氏、大森一志氏、荻野恒久氏並びに志村直幸氏の4名は社外取締役候補者であります。

2. 監査役候補者（平成 25 年 6 月 25 日付）

氏名	新役職	現役職
小宮山（こみやま）　太（ふとし）	監査役	社外取締役

（注）本総会終結の時をもって監査役渡邊賢二氏は任期満了となりますので、改めて監査役1名の選任をお願いするものであります。

以上