臨時株主総会

招集ご通知

G-NEXT

開催日時

2024年9月13日（金曜日）
午前10時（受付開始　午前９時30分）

決議事項

第1号議案　取締役５名選任の件
第2号議案　監査役３名選任の件

開催場所

東京都新宿区西新宿7-2-4
新宿喜楓ビル６F
AP西新宿　ROOM P
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

※開催場所が前回と異なりますので、末尾の【株主総会会場ご案内図】をご参照のうえ、お間違えのないようにご注意ください。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

株式会社ジーネクスト
証券コード：4179

証券コード　4179
2024年８月29日
（電子提供措置の開始日2024年８月22日）

株主各位

東京都千代田区平河町二丁目８番９号
株式会社ジーネクスト
代表取締役（権利義務者）　三 ヶ 尻 秀 樹

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト　(https://www.gnext.co.jp/ir/)

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

当日ご出席されない場合は、委任状、議決権行使書又はインターネットにより事前に議決権を行使いただくことをご検討くださいますようお願い申し上げます。

当社としましては、委任状による議決権行使をお願いしておりますので、後記７頁から14頁の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および株主総会参考書類」をご検討いただきまして、本招集通知に同封の「委任状による議決権行使のお願い」をご参照のうえ、返信用封筒にて、2024年９月12日（木曜日）午後５時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

委任状以外の方法によって議決権を行使される場合は、後記４頁から６頁をご参照ください。

敬　具

記

1. 日　　時　　2024年９月13日（金曜日）　午前10時（受付開始　午前9時30分）
2. 場　　所　　東京都新宿区西新宿7-2-4　新宿喜楓ビル6F
   AP西新宿 ROOM P
   (前回と会場が異なりますので、末尾【臨時株主総会会場ご案内図】をご参照のうえ、お間違いのないようお越しください。)
3. 目的事項
   決議事項
   第１号議案　取締役５名選任の件
   第２号議案　監査役３名選任の件

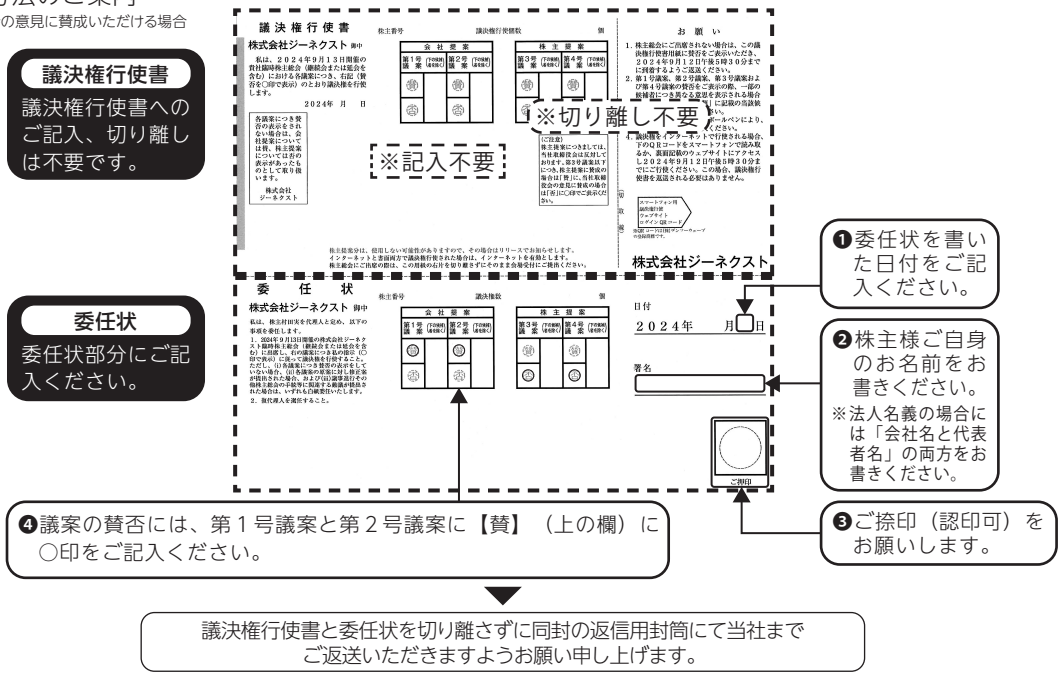
以　上

1．当日、ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
2．電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

▌委任状による議決権行使をいただく場合

委任状による議決権行使とは、代理人に対して議決権の行使を委任いただく方法です。
委任状により議決権行使される場合、
①本招集通知に同封の委任状に日付のご記入、ご署名・ご押印（認印可)をしていただき、②委任状の賛否の表示欄につき、第1号議案および第2号議案へ賛成の表示をしていただき（「株主提案」欄は使用しませんので、「株主提案」欄には何も記載しないでください)、③議決権行使書用紙を切り離さず、議決権行使書用紙とともに、
④返信用封筒にて、2024年９月12日（木曜日）午後５時30分までに到着するようご返送ください。
※郵便到着まで時間を要しますので、お早めのご返送を心よりお願い申し上げます。
※委任状において、各議案につき賛否の表示をされない場合には、白紙委任したものとして取り扱わせていただきます。
※署名または押印のある委任状と議決権行使書の双方を返送された場合には、議決権行使書における賛否の表示にかかわらず、委任状（白紙委任を含む）を有効なものとして取り扱わせていただきます。
※この議決権の代理行使の勧誘は、招集通知発送日である2024年８月29日現在の取締役会が勧誘するものであります。同年９月11日までに開催が見込まれる株主による株主総会での決議内容に関わらず、勧誘の趣旨（会社提案への賛成を勧誘するものです。）に従って、当社執行役員であり株主である村田実に議決権の代理行使を委任致します。
※勧誘の趣旨（会社提案への賛成を勧誘するものです。）に合致しない委任状については、お取り扱いいたしかねますので、予めご了承ください。
※同封いたしました「委任状による議決権行使のお願い」もご参照ください。

■記入方法のご案内
当社取締役会の意見に賛成いただける場合



書面およびインターネットによる議決権行使をいただく場合



書面による議決権行使

本招集通知に同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、委任状用紙を切り離したうえで、ご返送ください。議決権行使書面において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案について賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

行使期限　**2024年９月12日（木曜日）午後５時30分必着**



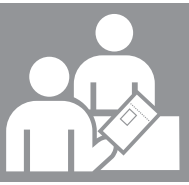
インターネットによる議決権行使

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

行使期限　**2024年９月12日（木曜日）午後５時30分まで**

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

株主総会にご出席される場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時　**2024年９月13日（金曜日）午前10時**
（受付開始は午前９時30分）

ご注意事項

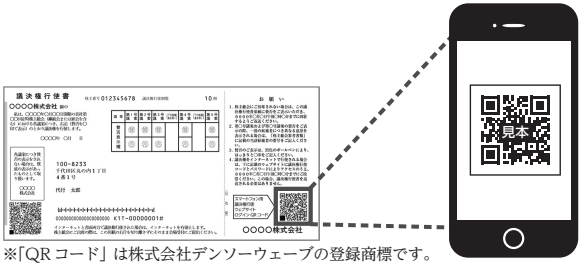
※委任状による議決権行使と書面（郵送）またはインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合には、委任状による議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
※署名または押印のある委任状と議決権行使書の双方を返送された場合には、議決権行使書における賛否の表示にかかわらず、委任状（白紙委任を含む）を有効なものとして取り扱わせていただきます。
※書面（郵送）とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトが利用できない場合があります。
※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

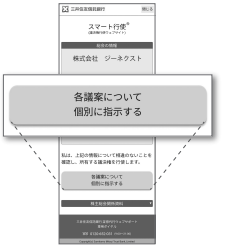
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

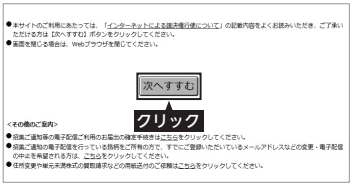


「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

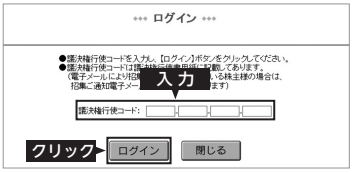
議決権行使ウェブサイト　**https://www.web54.net**

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスする



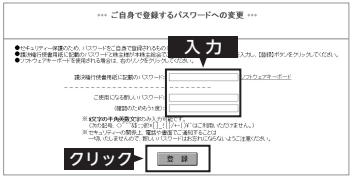
「次へすすむ」をクリック

2 ログイン



お手元の議決権行使書用紙に記載された**「議決権行使コード」**を入力し、**「ログイン」**をクリック

3 パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙に記載された**「パスワード」**を入力し、実際にご使用になる**「新しいパスワード」**を設定し**「登録」**をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：**0120 - 652 - 031**（フリーダイヤル）
（受付時間　午前9時～午後9時）

書面による議決権行使のご案内

行使期限：2024年９月12日（木曜日）午後５時30分到着分まで

議決権行使書用紙に賛否をご表示していただき、委任状用紙を切り離したうえで、ご返送ください。



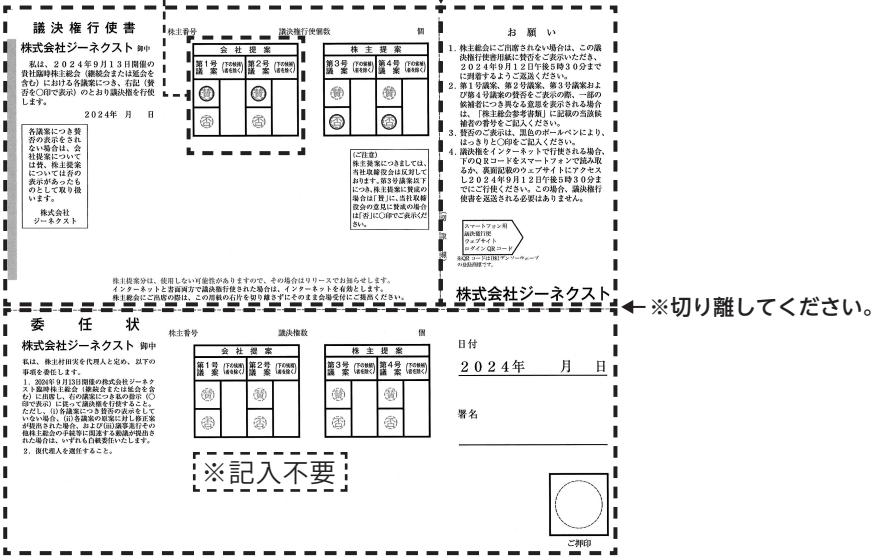
議決権行使書
議決権行使書をご記入ください。

委任状
委任状部分を切り離してください。

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

▶ 賛成の場合：「賛」の欄に○印
▶ 反対の場合：「否」の欄に○印

※切り離してください。



※切り離してください。

※議決権行使書と委任状が一体となっています。議決権行使書と委任状を切り離していただき、議決権行使書のみ、ご返送ください。
※署名または押印のある委任状と議決権行使書の双方を返送された場合には、議決権行使書における賛否の表示にかかわらず、委任状（白紙委任を含む）を有効なものとして取り扱わせていただきます。
※「株主提案」欄は使用しませんので、「株主提案」欄には何も記載しないでください。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類および株主総会参考書類

1.議決権の代理行使の勧誘者　　株式会社ジーネクスト
代表取締役（権利義務者）　三ヶ尻秀樹

この勧誘は、招集通知発送日である2024年８月29日現在の取締役会が勧誘するものであります。同年９月11日までに開催が見込まれる株主による株主総会での決議内容に関わらず、勧誘の趣旨（会社提案への賛成を勧誘するものです。）に従って、当社執行役員であり株主である村田実に議決権の代理行使を委任致します。

2.議案および参考事項

第１号議案　　取締役５名選任の件

取締役全員（３名）は、2024年６月28日に開催された定時株主総会終結の時をもちまして任期満了となりました（なお、会社法第346条第１項の定めに基づき、新たに選任された取締役が就任するまで、権利義務取締役として在任しております）。つきましては、取締役５名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	新任 村田（むらた） 実（みのる） 1988年12月7日生	2011年 4 月 株式会社ALL Japan Solution (現 株式会社アイ・イーグループ) 入社 2012年 4 月 株式会社DG コミュニケーションズ 入社 2016年 8 月 株式会社博報堂DYデジタル(現 株式会社Hakuhodo DY ONE) 入社 2018年12月 当社入社 執行役員営業部長 2021年 4 月 当社 執行役員新規事業室長 2023年 1 月 当社 執行役員セールスグループ長 2024年 7 月 当社 執行役員管理管掌（現任）	14,200株
2	新任 小林（こばやし） 潤一（じゅんいち） 1984年11月14日生	2007年 4 月 トヨタ自動車株式会社 入社 2021年 8 月 ヤマモリ商事株式会社(現 Y&K VENTURE PARTNERS株式会社) 入社 執行役員 2024年 7 月 当社入社 執行役員導入・サポート管掌（現任）	―株
3	新任 小沼（こぬま） 忠國（ただくに） 1984年7月23日生	2007年 4 月 株式会社ヴィンキュラム ジャパン (現 株式会社ヴィンクス) 入社 2015年 2 月 株式会社UK Holdings 設立 代表取締役 就任（現任） 2019年 4 月 株式会社NYX 設立 代表取締役 就任（現任）	―株

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
4	新任 江頭（えとう） 敬太（けいた） 1985年5月9日生	2009年 4 月 株式会社博報堂 入社 2012年 5 月 株式会社アイスタイル 入社 2013年 1 月 KLab Ventures株式会社(現 株式会社ANOBAKA) 入社 2013年10月 株式会社IROYA設立 代表取締役就任 2018年 8 月 株式会社MONOPOS(旧 株式会社凸版印刷グループ) 代表取締役就任 2020年 4 月 株式会社ANON設立 代表取締役 就任（現任）	―株
5	新任 高橋（たかはし） 智（さとる） 1972年3月17日生	1995年 4 月 株式会社かずさアカデミアパーク 入社 2004年 4 月 株式会社ワークスアプリケーションズ 入社 2005年 7 月 デンタルサポート株式会社 入社 2006年 9 月 株式会社スタートトゥデイ(現 株式会社ZOZO) 入社 2010年 8 月 株式会社アクロスザシー設立代表取締役（現任） 2014年10月 株式会社アイリッジ 社外監査役 2016年10月 株式会社シェアードリサーチ 社外監査役（現任） 2017年 8 月 室町ケミカル株式会社 監査役 2022年 8 月 室町ケミカル株式会社 社外取締役(監査等委員)（現任） 2023年12月 株式会社レッドクリフ 社外監査役（現任）	―株

（注）　1．村田実氏、小林潤一氏および高橋智氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
2．小沼忠國氏は、株式会社UK Holdingsおよび株式会社NYXの代表取締役を兼任しており、当社と株式会社UK Holdingsとの間には業務委託契約等の取引があります。当社と同氏との間には、その他に人的・資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
3.　江頭敬太氏は、株式会社ANONの代表取締役を兼任しており、当社と同社の間には業務委託契約等の取引がありますが、取引額は僅少であります。当社と同氏との間には、その他に人的・資本関係、取引関係およびその他の利害関係はありません。
4．江頭敬太氏、高橋智氏は社外取締役候補者であります。また、各氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、各氏が選任された場合は、独立役員として届け出る予定であります。
5．村田実氏を取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。同氏は、これまで執行役員としてDiscoveriezにおける営業戦略やSRM Design Lab等の新規事業開発全般を担うとともに、営業部門全般を2024年６月末まで管掌しておりました。現在は管理部門全般を管掌しており、同氏の知識・経験・実績は、当社事業の経営戦略立案、実行において不可欠であり、持続的な企業価値向上および早期の事業収益化を目指すにあたり取締役候補者として適任であると判断したためであります。
6．小林潤一氏を取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。同氏は、新卒の大手自動車メーカーにて、セダン系車種全般の開発やモビリティに関連するサービスの新規事業開発のプロダクトオーナーなどを経験した後、2021年８月より当社株主である事業会社より、当社の新規事業室にてDiscoveriez導入や顧客サポートを担っておりました。現在は、導入・サポート部門を管掌しており、当社事業の収益化には必要不可欠である収益構造の見直しや導入、顧客サポートの効率化、満足度向上施策等を推進しております。持続的な企業価値向上および早期の事業収益化を目指すにあたり取締役候補者として適任であると判断したためであります。
7．小沼忠國氏を取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。同氏は、経営者としての経験や実績だけに留まらず、システム開発全般において、多くのクライアント・プロジェクトに携わり、基幹システムやWeb業界におけるシステム開発に豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経営者としての経験・知見に基づき、当社の開発全般に対する助言およびDiscoveriezを中心としたプロダクトの機能改善やあるべき姿、体制構築等をパートナーの立場から現在も推進いただいております。今後は、CTOとして、持続的な企業価値向上および開発負債の解消による早期の事業収益化を目指すにあたり、取締役候補者として適任であると判断したためであります。

8．江頭敬太氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要は以下のとおりであります。同氏は、経営者としてOMOコマース事業およびOMO SaaS事業を立ち上げ、大手企業との取引や資金調達、事業譲渡までを経験されており、現在も様々な企業への多角的な支援を行っておられるなど豊富な経験と幅広い見識を有しており、これらの経営者としての経験・知見に基づき、会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言と監督を行っていただくことを期待しています。

9．高橋智氏を社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要は以下のとおりであります。同氏は、IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者および上場会社での社外監査役や社外取締役（監査等委員）経験があることから、経営・財務・会計等に関する幅広い知識・経験を有しており、これらの経営者、上場会社での役員としての経験・知見に基づき、今後、当社の経営再建に向けた会社の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るための助言と監督を行っていただくことを期待しています。

10. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡補することとし、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者は、取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。

11. 当社は、江頭敬太氏、高橋智氏の選任が承認された場合、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

第２号議案　　監査役３名選任の件

監査役全員（３名）は、2024年６月28日に開催された定時株主総会終結の時をもちまして任期満了となりました（なお、会社法第３４６条第１項の定めに基づき、新たに選任された監査役が就任するまで、権利義務監査役として在任しております)。つきましては、監査役３名の選任をお願いしたいと存じます。なお、2024年９月11日までに開催が見込まれる株主による株主総会にて監査役が3名就任した場合は、当社定款第２８条に定める監査役の員数を超えるため、候補者番号３ 江本卓也氏を候補者から取り下げます。また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	再任 信原（のぶはら）　寛子（ひろこ） 1980年２月11日生	2003年10月　新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2014年９月　ソーラーフロンティア株式会社 入社 2016年７月　EY税理士法人 入所 2019年４月　当社 監査役 就任(現任)	―株

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	再任 齊藤（さいとう） 友紀（ともかず） 1979年10月22日生	2007年11月 司法研修所 入所 2008年12月 阿部隆徳国際法律特許事務所 入所 2009年 9 月 TOMO法律事務所 開業 2016年 9 月 株式会社Preferred Networks 入社 2018年11月 株式会社メルカリ 入社 2019年 2 月 株式会社博報堂DYホールディングスフェロー 就任 2019年 4 月 当社 監査役 就任(現任) 2019年 7 月 株式会社アーリーワークス 監査役 就任 2019年12月 法律事務所LAB-01 設立 代表 就任（現任） 2021年 6 月 株式会社スカイマティクス 監査役 就任 2022年 5 月 Cohh株式会社 設立 代表取締役 就任（現任） 2022年 5 月 株式会社Ridge-i 取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年11月 ファイメクス株式会社 取締役 就任	—株
3	再任 江本（えもと） 卓也（たくや） 1978年7月26日生	2003年10月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2016年 7 月 金融庁総務企画局(現 企画市場局)企業開示課 出向 2019年11月 江本公認会計士事務所 設立(現任) 2019年11月 当社 監査役 就任(現任)	—株

（注）1．各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。
2．信原寛子氏、齊藤友紀氏、江本卓也氏は社外監査役候補者であります。なお、当社は、各氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し届け出ており、各氏が選任された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。
3．信原寛子氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。同氏は、監査法人および事業会社並びに税理士法人に勤務し、幅広い見識と豊富な経験を有しております。同氏の経験・見識を当社の経営に反映し、当社経営陣に対する適切な監督と助言を期待しています。
4．齊藤友紀氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。同氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また事業会社にも在籍していることから幅広い見識と豊富な経験を有しております。同氏の経験・見識、多様な立場からの意見を当社の経営に反映し、監査に活かしていただくことを期待しています。
5．江本卓也氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。同氏は、公認会計士としての高度な専門的知識を有しております。同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映し、当社経営陣に対する適切な監督と助言を期待しています。
6．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により塡補することとし、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者は、監査役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当社は、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
7. 当社は、会社法第427条第１項に基づき、各候補者との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、各候補者が選任された場合には、当該契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
8. 信原寛子氏、齊藤友紀氏および江本卓也氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって、信原寛子氏および齊藤友紀氏が5年5ヶ月、江本卓也氏が4年10ヶ月となります。なお、各監査役に固有の担当はありません。

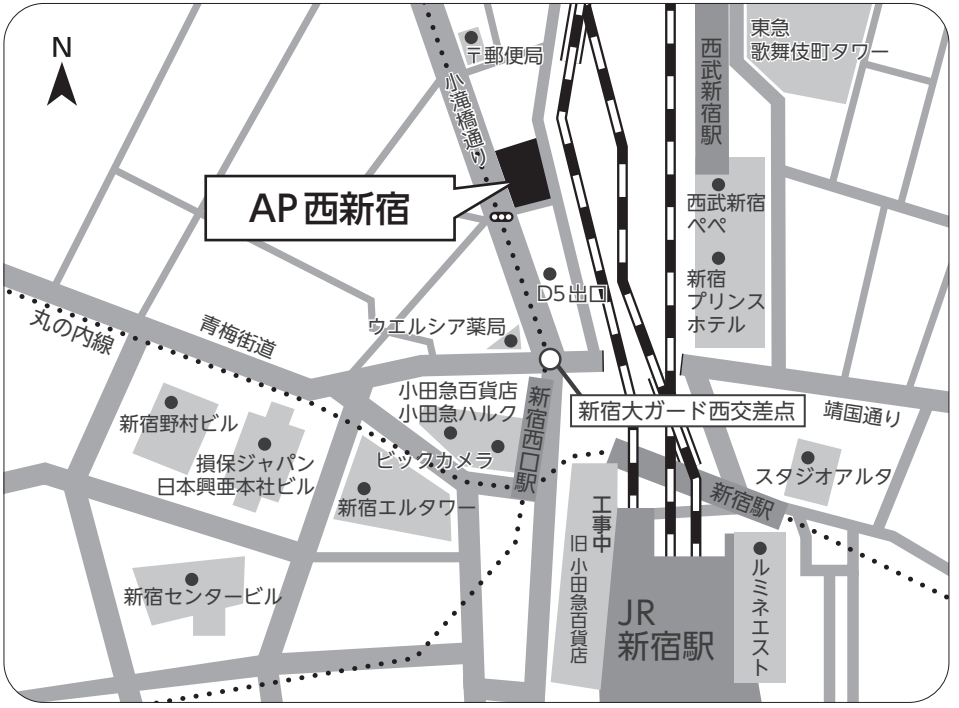
以上

臨時株主総会会場ご案内図

会　場　東京都新宿区西新宿7-2-4　新宿喜楓ビル6F
AP西新宿 ROOM P
※開催場所が前回と異なっておりますので、ご注意ください。

電　話　03-5348-6109

交　通
・JR「新宿駅」　中央西口より徒歩6分
・小田急線/京王線「新宿駅」　徒歩6分
・東京メトロ丸の内線/都営新宿線「新宿駅」　徒歩6分
・大江戸線「新宿西口駅」　D5出口より徒歩1分
・西武新宿線「西武新宿駅」　徒歩5分
※当日、専用の駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。



総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

UD FONT　見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

VEGETABLE OIL INK