証券コード　4179
令和６年８月３０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
上記株主　横治　祐介
（問い合わせ先）
東京都千代田区九段南４－６－１３
ニュー九段マンション３０３号
東京市谷法律事務所
TEL　０３－５２１２－７３５５
担当弁護士　平／中村

令和６年８月２７日付「臨時株主総会招集ご通知」（以下「招集通知」といいます。）の記載について、以下のとおり補足及び修正致します。

第１　代理人により議決権行使される場合の委任の意思を確認するための添付書類の補足について（招集通知２頁目）

法人株主様が委任者である場合、委任の意思を確認するために委任状に添付する書類について、委任した株主様（法人株主様）の議決権行使書用紙（原本）が添付されている場合には、当該議決権行使書用紙（原本）のみで、委任の意思を確認するための有効な添付書類として取り扱います。

第２　「株主総会参考書類」「第２号議案　監査役３名選任の件」の「候補者番号２　小峰孝史」氏の記載について（招集通知５頁目）

以下のとおり変更修正します。変更修正箇所は下線部分です。

（変更前）

2	小峰　孝史 （1971 年 9 月 21 日生）	＜略歴＞ 2004 年 10 月　弁護士登録（第二東京弁護士会） 西川綜合法律事務所（現シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業）入所 2010 年 10 月　Sidley Austin 法律事務所香港オフィス出向 2013 年 3 月　TMI 総合法律事務所入所 2014 年 10 月　C.P.Lin & Co.法律事務所（香港）出向 2018 年 8 月　OWL Trading Limited（香港法人）設立（Director 就任）（現任） 2022 年 6 月　株式会社 OWL Japan 代表取締役就任（現任）	0 株

		＜重要な兼職の状況＞ OWL Trading Limited　Director 株式会社 OWL Japan　代表取締役	

(変更後)

2	小峰　孝史 (1971 年 9 月 21 日生)	＜略歴＞ 2004 年 10 月　弁護士登録（第二東京弁護士会） 西川綜合法律事務所（現シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業）入所 2010 年 10 月　Sidley Austin 法律事務所香港オフィス出向 2013 年 3 月　TMI 総合法律事務所入所 2014 年 10 月　C.P.Lin & Co.法律事務所（香港）出向 2018 年 8 月　OWL Trading Limited（香港法人）設立（Director 就任）（現任） 2022 年 6 月　株式会社 OWL Japan 代表取締役就任（現任） 2024 年 8 月　株式会社アマガサ（2024 年 9 月 1 日より株式会社ジェリービーンズグループへ商号変更）監査役就任（現任） ＜重要な兼職の状況＞ OWL Trading Limited　Director 株式会社 OWL Japan　代表取締役 株式会社アマガサ（2024 年 9 月 1 日より株式会社ジェリービーンズグループへ商号変更）　監査役	0 株

以上