

証券コード 3719

令和3年9月30日

株主各位

東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11  
株式会社 ジェクシード  
代表取締役 倉澤 治雄

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

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。

なお、当日のご出席に代えて、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただけますようお願い申し上げます。

### [書面による議決権行使の場合]

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、令和3年10月14日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送下さい。

### [インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト(<https://gexeed.premium-yutaiclub.jp/>)にアクセスしていただき、令和3年10月14日（木曜日）午後5時30分までに、各議案に対する賛否をご入力下さい。

なお、インターネットによる議決権行使については、後記3頁に記載の＜電子議決権行使に関するご注意事項＞をご確認いただけますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- |      |   |  |
|------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 令和3年10月15日（金曜日）午前10時                   |
| 2. 場 | 所 | 東京都千代田区一ツ橋二丁目6番2号<br>日本教育会館 7階 704号会議室 |

（末尾の会場ご案内図をご参照下さい。令和3年3月に開催された定時株主総会と同じ場所ですが、階、会議室が異なりますのでご注意ください。）

### 3. 目的事項

#### 決議事項

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

以上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出  
下さいますようお願い申し上げます。

<代理人による議決権行使のご案内>

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を  
代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面  
のご提出が必要となりますのでご了承下さい。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブ  
サイト（アドレス <https://www.gexeed.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 電子議決権行使に関するご注意事項

当社は、経済産業省が主導する株主総会プロセスの電子化促進等への取り組みとして、書面による議決権行使の他にインターネット専用の議決権行使サイトをご用意いたしております。インターネットにより議決権を行使される場合は、以下の事項をご了承のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

### <当社の指定する議決権行使サイトのご案内>

<https://gexeed.premium-yutaiclub.jp/>

### <電子議決権行使に関するご注意事項>

#### 1. 議決権行使サイトのご案内

インターネットにより議決権行使をされる場合は、別途ご郵送いたします株主様向けの「株主総会における電子議決権行使のための会員登録のお願い」に記載の「株主番号」「郵便番号」「仮パスワード」をご入力いただくことが必要となります。

議決権行使期限：令和3年10月14日（木曜日）午後5時30分入力完了分まで受け付けいたします。

#### 2. 複数回にわたり議決権を行使された場合の議決権の取り扱い

・書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、到着日時を問わずインターネットによるものを有効な議決権行使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、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

#### 3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主の皆様のご負担となりますので、ご了承下さい。

システムに関するお問い合わせ

ジェクシード・プレミアム優待倶楽部 ヘルプデスク

0120-954-691 受付時間 9:00~17:00（土・日・祝祭日を除く）

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

倉澤治雄氏、石床誠氏、松本敏氏の取締役（監査等委員である取締役を除く）3名は、本臨時総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、補欠として取締役（監査等委員である取締役を除く）3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                  | あら い りょう<br>新井 良<br>(昭和15年12月10日) | 昭和38年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社<br>平成4年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 退社<br>(営業統括本部長)<br>平成4年5月 ジャパンシステム株式会社 入社(代表取締役 専務)<br>平成5年6月 不二データコントロール株式会社 入社<br>(代表取締役)<br>平成15年7月 株式会社呼応設立、代表取締役就任<br>平成23年12月 情報環境ソリューションズ株式会社<br>入社 顧問 (現任) | 一株             |
| <p>&lt;取締役候補者の選任理由&gt;<br/>新井良氏は、IT業界での経験が豊富であり、これまでの取引実績等を踏まえ、同氏の経験・見識・人脈を当社の経営に直接活かし、当社の成長を実現していただくことを期待し、当社の業務執行取締役としての選任をお願いします。</p>           |                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 2                                                                                                                                                  | しん ぜ<br>辛澤<br>(昭和40年3月21日)        | 平成25年6月 香港 BMI Hospitality Service Limited (現GX PARTNERS CO., LIMITED)<br>代表取締役 (現任)<br>平成27年11月 株式会社ランニング設立<br>代表取締役就任 (現任)<br>令和3年6月 石垣食品株式会社 取締役 (現任)                                                               | 一株             |
| <p>&lt;取締役候補者の選任理由&gt;<br/>辛澤氏は、投資事業による企業価値向上の実績が数多くあり、幅広い分野での豊富な経験・見識・人脈を有しております。これらを当社の経営に活かし、特に企業買収面での新規事業領域拡大に期待し、当社の業務執行取締役としての選任をお願いします。</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                |

| 候補者番号                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3                                                                                                                                            | まつだ かおり<br>松田 華織<br>(昭和53年6月18日) | 平成17年6月 野村企業諮詢(上海)有限公司 入社<br>平成23年7月 復星集団 入社<br>平成27年3月 復星集団 東京執行首席代表<br>平成27年7月 復星マネジメント・ジャパン株式会社<br>代表取締役<br>平成27年9月 株式会社イデラキャピタルマネジメン<br>ト 社外取締役<br>令和元年6月 上海金晨碧雲投資管理有限公司<br>顧問(現任)<br>令和2年9月 株式会社Not 取締役(現任) | 一株                 |
| <p>&lt;社外取締役候補者の選任理由&gt;</p> <p>松田華織氏は、日本および中国におけるビジネスに関して、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを当社の経営にいかして頂き、社外取締役として業務執行体制に対する助言・協力を期待し、選任をお願いします。</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                    |

- (注) 1. 辛澤氏は、当社の筆頭株主GX PARTNERS CO., LIMITEDの代表取締役であります。
- (注) 2. 新井良氏、松田華織氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- (注) 3. 松田華織氏は、社外取締役(かつ独立役員)候補者であります。
- (注) 4. 当該取締役候補の任期は令和4年3月開催予定の定時株主総会の終結時までとなります。
- (注) 5. 当社は、当社定款において、取締役(業務執行取締役又は支配人その他の使用人であるものを除きます。)との間で会社法第423条第1項の賠償責任について一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めており、松田華織氏の選任が承認された場合は、会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく取締役の責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
- (注) 6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟および第三者訴訟の損害を当該保険契約により補填することとしております。候補者は、いずれも当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

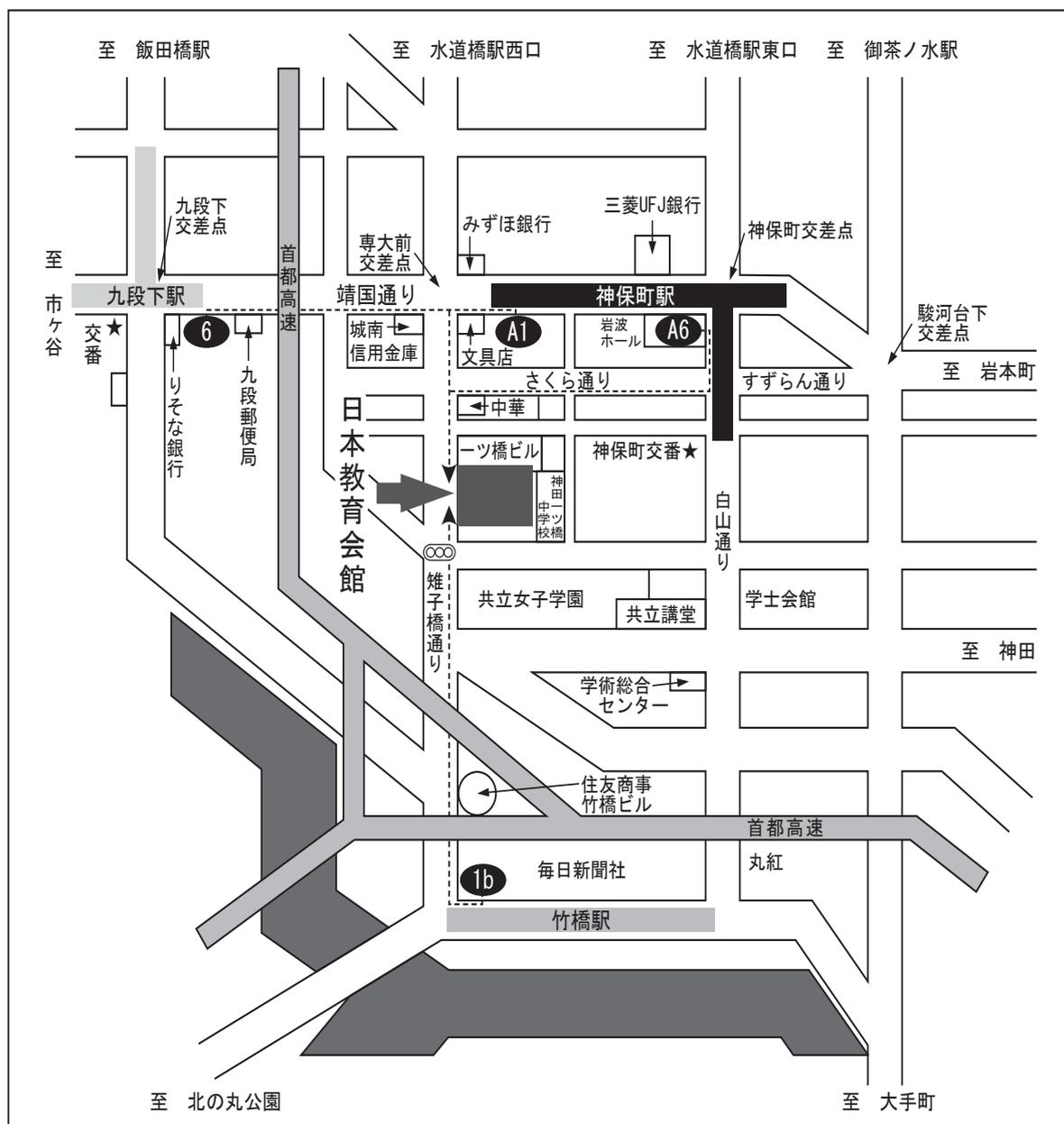
以上





# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都千代田区一ツ橋二丁目6番2号  
 日本教育会館 7階 704号会議室  
 電話 03-3230-2831



## 《交通》

- 地下鉄 都営新宿線「神保町」駅 A1出口 下車徒歩3分  
 都営三田線「神保町」駅 A6出口 下車徒歩5分  
 東京メトロ半蔵門線「神保町」駅 A1出口 下車徒歩3分  
 東京メトロ東西線「竹橋」駅 1b北の丸公園側出口 下車徒歩5分  
 東京メトロ東西線「九段下」駅 6番出口 下車徒歩7分  
 JR線 総武線「水道橋」駅 西口出口 下車徒歩15分

なお、本会場には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下さい。