

証券コード 3719

平成30年9月6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 野 澤 裕

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、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

本臨時株主総会は、平成30年3月29日（木曜日）に開催された第54期定時株主総会に付議いたしました決議事項議案について定足数を満たさず審議に至りませんでしたので、あらためて開催するものであります。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面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いただきまして、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年9月20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ますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 平成30年9月21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
日本教育会館 7階 707号会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照下さい。) |

3. 目的事項

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2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ください。

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 <http://www.gexeed.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）2名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強化のため取締役（監査等委員である取締役を除く）4名の選任をお願いするものであります。

監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況及び業績等評価した上で、取締役候補者として適任であると判断しております。

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、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	の ざわ ゆたか 野 澤 裕 (昭和40年12月23日)	昭和63年4月 日本電信電話㈱入社（会社分割により㈱NTTデータへ移籍） 平成3年4月 日本デジタルイクイップメント㈱ 入社 平成11年11月 ㈱日本ルセント・テクノロジー 入社 平成13年6月 同社 ソフトウェアプロダクト事業部長 平成16年8月 モーターフォン㈱（現ソフトバンク㈱） システム戦略部長 平成19年5月 Valista International Limited 日本支社長 平成22年10月 日本マイロ㈱ 代表取締役社長 平成24年1月 ReachLocal Japan合同会社 最高執行責任者 平成26年3月 当社 取締役副社長 平成26年12月 ㈱インビット 代表取締役CEO（現任） 平成27年3月 当社 代表取締役（現任）	一株
<取締役候補者の選任理由> 野澤裕氏は、これまで、国内大手企業での就業経験があるとともに、複数企業において経営者としての豊富な経験を有しています。また、当社の事業再構築の中心的な立場として携わって参りました。代表取締役 社長執行役員として当社の経営を担っており、IT業界に精通した知見と豊富な経験、多岐にわたる人脈を有しており、引き続き取締役会の機能を強化することを期待したためです。			

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する 当 社 の 株 式 数
2	※ やま ぐち かず あき 山 口 和 秋 (昭和43年10月3日)	平成3年4月 東京テレメッセージ㈱ 入社 平成12年8月 ジェイフォン㈱ (現ソフトバンク㈱) 入社 平成19年5月 フロンティア・マネジメント㈱ 入社 管理部シニアディレクター 平成24年8月 ソフトバンクモバイル㈱ (現ソフトバンク ㈱) 入社 平成29年4月 当社 入社 平成29年9月 ジェクスシステムソリューションズ ㈱ (現TCSビジネスソリューションズ ㈱) 監査役 平成30年1月 当社 執行役員 管理本部長 (現任)	2,000株
<取締役候補者の選任理由> 山口和秋氏は、人事を中心とした管理部門における豊富な経験を有しています。また、コンサルティング会社での就業経験があり多岐にわたる人脈を有しています。これまでの経験を当社の経営に反映していただくことを期待したためです。			
3	※ いの うえ やす ゆき 井 上 康 敬 (昭和39年9月1日)	昭和63年4月 ㈱アマダ入社 平成9年4月 ㈱教学館入社 平成12年8月 ㈱ビジネスバンクコンサルティング (現当社) 入 社 平成29年4月 当社 執行役員 テクニカルサポー ト本部長 (現任)	1,000株
<取締役候補者の選任理由> 井上康敬氏は、入社以来、主にIT技術に関するコンサルティングに従事し、執行役員テクニカルサポート本部長を務めており、事業部門における豊富な経験と、幅広い見識により事業展開に関する意見を当社の経営に反映していただくことを期待したためです。			
4	※ みや もと とし ひこ 宮 本 利 彦 (昭和51年5月6日)	平成14年9月 ㈱MMB (現当社) 入社 平成19年1月 ㈱シンフォニーマックス (現当社) 取締役 (合併による) 平成23年11月 当社入社 (㈱シンフォニーマックス との合併による) 平成29年4月 当社 執行役員 アプリケーション サービス本部長 (現任)	21,500株
<取締役候補者の選任理由> 宮本利彦氏は、入社以来、主にERPに関するコンサルティングに従事し、執行役員アプリケーションサービス本部長を務めており、ITコンサルティング事業の豊富な経験、取締役の経験を有しており、当社の経営に反映していただくことを期待したためです。			

- (注) 1. ※は、新任の取締役候補者であります。
 2. 上記の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する 当 社 の 株 式 数
1	いし かわ ゆう いち 石 川 祐 一 (昭和29年12月20日)	昭和53年4月 (株)企画室社(現(株)ネコ・パブリッシング) 入社 平成元年4月 同社 総務部長 平成5年11月 (株)ジャップス(同社関連会社) 取締役 平成7年11月 (株)ネコ・パブリッシング 取締役 平成21年11月 同社 管理担当執行役員 平成22年11月 同社 監査役 平成24年3月 当社 監査役 平成28年3月 当社 監査等委員である取締役(現任)	一株
<取締役候補者の選任理由> 石川祐一氏は、6年にわたり当社の監査役、監査等委員である取締役を勤めており、それ以前の経営者としての豊富な経験・見識を有しており、他の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの見識を当社の業務執行に反映していただくため、取締役として選任をお願いするものであります。			
2	さ とう やす おみ 佐 藤 烈 臣 (昭和18年12月16日)	昭和37年9月 警視庁警察官 平成8年9月 警視庁大塚警察署長 平成9年9月 警視庁警察大学校教授 平成12年9月 警視庁中野警察署長 平成14年3月 警視庁第五方面本部長 平成15年3月 三井不動産販売(株)入社 平成21年2月 当社 監査役 平成28年3月 当社 監査等委員である社外取締役(現任)	一株
<取締役候補者の選任理由> 佐藤烈臣氏は、直接企業の経営に関与された経験はありませんが、豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営に資するところが大きく、また、コンプライアンスに関する専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
3	なが おか りょう すけ 長 岡 亮 介 (昭和22年7月23日)	昭和54年4月 津田塾大学学芸学部講師 昭和60年4月 同大学 助教授 平成3年4月 大東文化大学法学部教授 平成9年10月 放送大学教養学部教授 平成15年6月 当社 非常勤監査役 平成25年4月 明治大学理工学部特任教授 平成26年3月 当社 社外監査役 平成27年3月 当社 社外取締役 平成28年3月 当社 監査等委員である社外取締役 (現任)	一株
<取締役候補者の選任理由> 長岡亮介氏は、直接企業の経営に関与された経験はありませんが、IT業界の豊富な経験・見識を有しており、他の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場からの見識を当社の業務執行に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。			

- (注) 1. 上記の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 佐藤烈臣氏及び長岡亮介氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、平成30年3月の定時株主総会終結の時をもって佐藤烈臣氏が2年、長岡亮介氏が3年となります。
3. 当社は、監査等委員全員との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としており、三氏の再任が承認された場合は、隠しとの当該契約を継続する予定であります。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

補欠の監査等委員である取締役が就任する順位につきましては、庄籠一允氏を第一順位とし、豊田三郎氏を第二順位といたします。

なお、本議案の提出については、予め監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

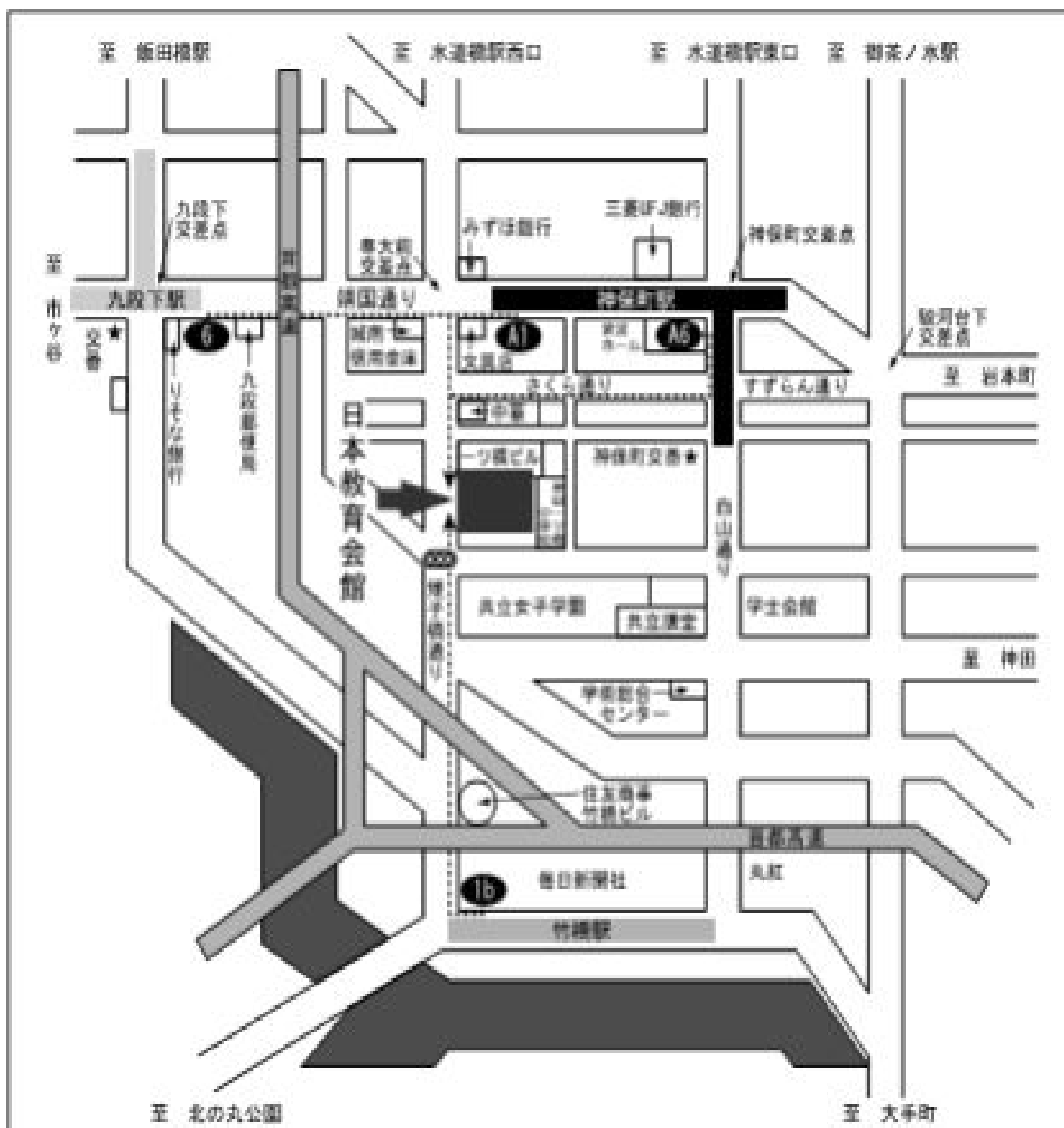
候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する 当 社 の 株 式 数
1	しょう ごもり ひと みつ 庄 籠 一 允 (昭和14年7月19日)	昭和34年4月 熊本国税局 総務部総務課 昭和62年7月 中野税務署 副署長 平成8年7月 東京国税局 課税第一部次長 平成9年7月 東京国税局 調査第四部長 平成10年8月 税理士開業 (現任) 平成16年6月 澁澤倉庫(株) 社外監査役 (現任) 平成27年3月 当社 社外監査役 平成28年3月 当社 相談役 (現任)	一株
2	とよ だ さぶ ろう 豊 田 三 郎 (昭和23年2月10日)	昭和41年4月 埼玉大学 入職 昭和51年7月 文部省大学局高等教育課 平成13年9月 文部科学大臣秘書官 (特別職) 平成15年9月 文部科学省大臣官房付 平成19年3月 文部科学省 辞職	一株

- (注) 1. 上記の両候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 庄籠一允氏及び豊田三郎氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 庄籠一允氏は、社外取締役となること以外の方法で直接企業の経営に関与された経験はありませんが、国税局入局以来、税務業務を中心に長年にわたる経験を有しており、財務、会計についても相当程度の知見を有しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役候補といたしました。
4. 豊田三郎氏は、文部科学省における経験と高い見識で監査等委員である取締役としての監査機能の実効性を高めていただくため、補欠の監査等委員である社外取締役候補といたしました。
5. 当社は、庄籠一允氏、豊田三郎氏が監査等委員である取締役に就任した場合、両氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく監査等委員である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。

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 707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
J R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。