



平成25年6月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ジアース
 代 表 者 名 代表取締役社長最高執行責任者 越塚 孝之
 (コード番号:8922 東証マザーズ)
 問 合 せ 先 取締役最高財務責任者 栗原 裕二
 電 話 番 号 06-6232-7770(代表)

第14期定時株主総会の議決権行使結果並びに代表取締役の異動及び新役員体制に関するお知らせ

本日開催いたしました、当社第14期定時株主総会の議決権行使結果並びに代表取締役の異動及び新役員体制について、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第14期定時株主総会決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

商号及び本店の所在地の変更、単元未満株式を有する株主の権利及び単元未満株式の買増しに関する規定の新設を行う。

第2号議案 取締役2名選任の件

取締役として、越塚孝之、安本龍司の選任を行う。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、鹿谷豊一、勝瀬崇、馬淵亜紀子の選任を行う。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、UHY東京監査法人の選任を行う。

2. 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議結果

| 決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
|-------|-------------|---------|--------|------|------------------|
| 第1号議案 | 2, 172, 280 | 46, 776 | 0 | (注1) | 可決(97.89%) |
| 第2号議案 | | | | | |
| 越塚 孝之 | 2, 172, 104 | 46, 953 | 0 | (注2) | 可決(97.88%) |
| 安本 龍司 | 2, 172, 100 | 46, 957 | 0 | | 可決(97.88%) |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|---|------|------------|
| 第3号議案 | | | | | |
| 鹿谷 豊一 | 2,172,189 | 46,865 | 0 | (注2) | 可決(97.89%) |
| 勝瀬 崇 | 2,172,192 | 46,862 | 0 | | 可決(97.89%) |
| 馬淵亜紀子 | 2,172,170 | 46,884 | 0 | | 可決(97.89%) |
| 第4号議案 | 2,200,330 | 18,730 | 0 | (注3) | 可決(99.16%) |

(注1) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注2) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(注3) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
該当事項はありません。

4. 代表取締役の異動

本日開催された第14期定時株主総会後の取締役会において、今後のドン・キホーテグループとの協業を円滑に推進するため、以下のとおり代表取締役の異動を決定いたしました。

(新任) 氏名 越塚 孝之
新役職名 代表取締役社長 (COO) 最高執行責任者

(退任) 氏名 池添 吉則
旧役職名 代表取締役社長

※なお、池添吉則は、新たに取締役会長 (Chairman) 最高経営責任者に就任いたしました。

新任代表取締役の略歴

| 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
|-----------------|--|-----------|
| 昭和48年 8月31日生 | 平成11年7月 (株)ドン・キホーテ入社 平成19年4月 (株)ドンキコム (現(株)リアリット) 取締役 (現任) 平成21年5月 (株)パウ・クリエーション (現日本商業施設株) 管理本部本部長 (現任) 平成24年10月 (株)ディワン 代表取締役社長 (現任) | — |

就任日 平成25年6月27日

5. 新役員体制

本日開催された第14期定時株主総会後の取締役会において、以下のとおり取締役の新体制を決定いたしました。

| 新役員体制 | 役割 |
|------------------|---------------------|
| 取締役会長 池添 吉則 | Chairman 最高経営責任者 |
| 代表取締役社長 越塚 孝之 | COO 最高執行責任者 |
| 取締役 安本 龍司 | CAO 最高総務責任者 |
| 取締役 葉原 裕二 | CFO 最高財務責任者 |

以 上