証券コード 4650
平成26年２月７日

株　主　各　位

札幌市中央区南３条西１丁目８番地
株式会社 ゲオディノス
代表取締役社長　光安浩二

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、平成26年２月21日（金曜日）午後６時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時　平成26年２月24日（月曜日）午前10時
２．場　　所　札幌市中央区南４条東１丁目
札幌東武ホテル　２階コンファレンスルーム
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
３．目的事項
決議事項
第１号議案　資本金の額の減少の件
第２号議案　取締役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くださいますようお願い申しあげます。
◎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に掲載させていただきます。
≪当社ウェブサイト≫　http://www.geodinos.jp/

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　資本金の額の減少の件

１．資本金の額の減少の理由

当社の機動的かつ効率的な運営を推進するための資本政策に備えたいと存じます。

２．資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額948,775,000円のうち848,775,000円減少し、資本金の額を100,000,000円といたしたいと存じます。

(2) 資本金の額の減少の方法

資本金の額を減少させ、その金額をその他資本剰余金に振り替えます。

(3) 資本金の額の減少の効力発生日

平成26年３月20日を予定しております。

(4) その他の手続き上必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

第２号議案　取締役３名選任の件

取締役清水松生氏、光安浩二氏及び高野泰樹氏は、本総会の終結の時をもって辞任により退任されます。つきましては、新たに取締役３名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	せと　たけし 瀬戸　健 (昭和53年５月１日)	平成14年７月　個人事業主としてパソコン教材の販売代行を行う 平成15年４月　健康コーポレーション株式会社設立代表取締役（現任） 平成19年３月　株式会社ジャパンギャルズ取締役（現任） 平成19年７月　株式会社弘乳舎取締役 平成19年９月　健康コーポレーション株式会社から分割により旧健康コーポレーション株式会社を設立、代表取締役 平成23年12月　株式会社アスティ取締役 平成24年２月　グローバルメディカル研究所株式会社（現 RIZAP株式会社）代表取締役（現任） 平成24年３月　エムシーツー株式会社取締役（現任） 平成24年３月　ITグループ株式会社取締役（現任） 平成24年４月　株式会社エンジェリーベ取締役 平成24年９月　同社代表取締役（現任） 平成24年９月　株式会社アスティ代表取締役（現任） 平成25年４月　株式会社JG Beauty代表取締役（現任） 平成25年８月　日本リレント化粧品株式会社代表取締役 平成25年９月　株式会社イデアインターナショナル取締役（現任） 平成25年９月　株式会社馬里邑取締役（現任） 〔重要な兼職の状況〕 健康コーポレーション株式会社代表取締役 株式会社ジャパンギャルズ取締役 株式会社アスティ代表取締役 RIZAP株式会社代表取締役 エムシーツー株式会社取締役 ITグループ株式会社取締役 株式会社エンジェリーベ代表取締役 株式会社JG Beauty代表取締役 株式会社イデアインターナショナル取締役 株式会社馬里邑取締役	ー株

候補者番号	ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	こうざいてつお 香西哲雄 （昭和38年12月13日）	平成元年５月　株式会社エスポ入社 平成７年11月　株式会社富士エフ・ピー入社 平成12年４月　ザクソン株式会社入社 平成13年６月　同社取締役 平成16年10月　株式会社ジャパンギャルズ代表取締役 平成20年７月　健康コーポレーション株式会社経営企画部長 平成20年10月　株式会社弘乳舎取締役 平成21年６月　健康コーポレーション株式会社取締役（現任） 平成21年６月　旧健康コーポレーション株式会社取締役 平成24年３月　エムシーツー株式会社取締役（現任） 平成24年３月　ITグループ株式会社取締役（現任） 平成24年４月　株式会社エンジェリーベ取締役（現任） 平成25年９月　株式会社馬里邑取締役（現任） 平成25年11月　日本リレント化粧品株式会社取締役 〔重要な兼職の状況〕 健康コーポレーション株式会社取締役 エムシーツー株式会社取締役 ITグループ株式会社取締役 株式会社エンジェリーベ取締役 株式会社馬里邑取締役	ー株

候補者番号	ふりがな 氏名 （生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	かわの　ただし 河野　正 （昭和41年３月４日）	昭和62年10月　株式会社新電電ネットワーク（現株式会社連峰）入社 取締役技術本部長 平成７年２月　河商株式会社代表取締役 平成12年９月　エムシーツー株式会社代表取締役（現任） 平成17年11月　テックアドバイス株式会社代表取締役（現任） 平成20年７月　エムシーツーオフィス株式会社代表取締役 平成24年１月　アールグループ株式会社代表取締役（現任） 平成24年３月　ITグループ株式会社代表取締役（現任） 平成25年１月　ケーグループ株式会社代表取締役（現任） 〔重要な兼職の状況〕 エムシーツー株式会社代表取締役 テックアドバイス株式会社代表取締役 アールグループ株式会社代表取締役 ITグループ株式会社代表取締役 ケーグループ株式会社代表取締役	ー株

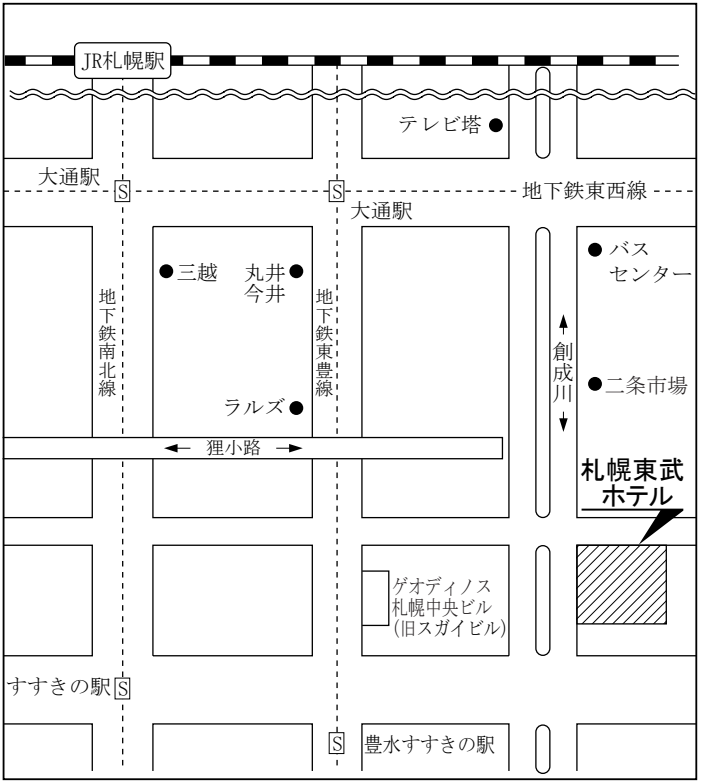
（注）各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上

メモ

株主総会会場ご案内図

会場：札幌市中央区南４条東１丁目
札幌東武ホテル　２階コンファレンスルーム
TEL. 011-242-0111



交通機関

JR札幌駅より車で約10分
市営地下鉄東豊線　豊水すすきの駅より徒歩約３分
市営地下鉄南北線　すすきの駅より徒歩約５分
市営地下鉄東西線　大通駅より徒歩約８分