

証券コード 7357

2023年5月15日

株 主 各 位

東京都新宿区新宿四丁目1番6号  
株式会社ジオコード  
代表取締役社長 原 口 大 輔

## 第19回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第19回定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、ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、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、2023年5月29日（月曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年5月30日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区代々木二丁目3番1号  
ホテルサンルートプラザ新宿 1階「芙蓉」（ふよう）  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項  
報告事項 第19期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告  
及び計算書類報告の件  

報告事項の取扱いについては、3頁の「第19回定時株主総会の継続会の開催について」をご参照ください。

  
決議事項 議 案 取締役4名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）  
議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

## 5. 電子提供措置事項

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイト(以下「サイト」という。)に掲載しておりますので、いずれかのサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。

【当社サイト】 <https://www.geo-code.co.jp/ir/meeting/>

【東証サイト】 <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>  
(上記の東証サイト[東京証券取引所サイト「東証上場会社情報サービス」]にアクセスし、「銘柄名(会社名)」に「ジオコード」又は「コード」に当社証券コード「7357」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

以 上

- ~~~~~
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記のインターネット上の当社サイト及び東証サイトにその旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
  - ◎本総会については、新型コロナウイルスの感染予防に配慮し、運営をいたします。
  - ◎本総会のご来場につきましては、本総会開催日時点の新型コロナウイルス感染症の流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、郵送による議決権のご行使も含めて、慎重にご検討くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎当日ご来場の際は、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上げます。
  - ◎今般、政府において「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更され、本年3月13日よりマスクの着用は個人の判断を基本とすることとされました。この政府方針の変更を踏まえ、当社から一律にマスクの着用をお願いすることはありませんので、株主様のご来場にあたりましては、ご自身でマスクの着脱をご判断くださいますようお願いいたします。
  - ◎ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、入場をお控えいただくことがございます。
  - ◎運営スタッフは、検温を含め体調を十分確認したうえで、引き続きマスクを着用のうえ、対応させていただきます。
  - ◎お土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
  - ◎本総会当日までの新型コロナウイルス感染症の流行状況や政府等の発表内容等により上記対応を変更する場合は、当社サイトでお知らせいたします。

## 第19回定時株主総会の継続会の開催について

当社は、2023年5月30日開催予定の第19回定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第19期（2022年3月1日から2023年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告の受領等の所要の手続（以下「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2023年4月10日に適時開示しました「調査委員会の設置及び2023年2月期決算発表の延期に関するお知らせ」に記載しましたとおり、決算作業の過程で一部の取引について売上を不適切に前倒し計上している可能性を認識したため、調査委員会を設置して当該取引に係る事実関係の調査等を実施しており、当該調査、当該調査に伴う決算関連手続において相応の時間を要する見込みとなっております。そのため、第19期の事業報告、計算書類及び監査報告書等を提供できず、本総会において第19期決算報告ができない状況となりました。

以上のことから、別途本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会にて第19期決算報告をさせていただくとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役に ご一任願うことに関しまして、本総会において、株主の皆様にお諮りする予定でございます。

本継続会の日程につきましては、本総会において本継続会の開催をご承認いただきました後、改めて第19期の「事業報告」「計算書類」「計算書類に係る会計監査人の監査報告」及び「監査役会の監査報告」を添付のうえ、ご案内させていただきます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役4名選任の件

取締役全員（4名）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、取締役全員（4名）は、本総会の休会の時（2023年5月30日の審議終了時）をもって任期満了により退任するものとし、その後任として取締役4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、 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	は ら ぐ ち だ い す け 原 口 大 輔 (1976年2月27日生)	1997年9月 (株)ニチヨーキャリア(現 (株)ベストランス)入社 2003年5月 (株)ネクサス(現 (株)ジェイ・コミュニケーション) 入社 2004年4月 (株)リベラル 入社 2005年2月 (有)ジオコード(現 当社)設立 取締役 2006年5月 当社 有限会社から株式会社へ組織変更 代表取締役社長(現任)	622,600株
2	よ し だ と も ふ み 吉 田 知 史 (1968年8月13日生)	1994年9月 等松・トウシュ・ロスコンサルティング(株) (現 アビームコンサルティング(株))入社 1999年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2003年4月 公認会計士登録 2005年9月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 EYトランザクション・アドバイザー・サービス(株) (現 EYストラテジー・アンド・コンサルティング(株))出向 2012年2月 アイビーシー(株) 入社 2013年12月 同社 取締役経営管理部長 2018年1月 当社 入社 管理部長(現任) 2018年2月 当社 専務取締役(現任)	71,100株
3	さ か よ り か ず や 坂 従 一 也 (1987年5月23日生)	2011年4月 (株)マクニカ 入社 2014年3月 当社 入社 2017年4月 当社 営業部長 2017年8月 当社 取締役(現任) 2021年3月 当社 営業推進部長 2021年8月 当社 事業推進部長(現任)	30,200株

候補者 番号	ふ り が な 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
4	なが はし けん ご 長 橋 賢 吾 (1977年 7 月 28 日 生)	2006年 3 月 日興シティグループ証券㈱(現シティグループ証券㈱)入社 2009年 3 月 フューチャーブリッジパートナーズ㈱ 代表取締役(現任) 2010年 3 月 ㈱アプリックス 社外監査役 2015年 3 月 同社 取締役 2017年 2 月 同社 代表取締役 兼 取締役社長 2017年 9 月 野原ホールディングス㈱ 社外監査役 2019年 2 月 ㈱アプリックス 代表取締役会長 2019年 5 月 当社 社外取締役(現任) 2020年 3 月 ㈱ネットスターズ 社外取締役(現任) 2020年 9 月 野原ホールディングス㈱ 取締役(現任)  (重要な兼職の状況) フューチャーブリッジパートナーズ㈱ 代表取締役 ㈱ネットスターズ 社外取締役 野原ホールディングス㈱ 取締役	1, 100株

- (注) 1. 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. 原口大輔氏は、会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。
3. 長橋賢吾氏は、社外取締役候補者であります。
4. 長橋賢吾氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、上場企業における企業経営の経験とITビジネスについての高い見識を有しており、引き続き当該経験及び見識を活かして、取締役の職務執行を監督し、当社の経営戦略・事業戦略に関する助言・提言をいただくことを期待して、同候補者としたものであります。
5. 長橋賢吾氏は、現在当社の社外取締役であります。同氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会休会の時(2023年5月30日の審議終了時)をもって4年となります。
6. 当社は、長橋賢吾氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、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の責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、同様の契約を継続する予定であります。
7. 当社は、取締役候補者全員との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、役員が悪意又は重過失に起因して生じた損失については、補償の対象としないこととしております。各候補者の再任が承認された場合には、同様の契約を継続する予定であります。
8. 当社は、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用等(以下「損害」という。)を填補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為等に起因する損害は、当該保険契約によっても填補されないこととしております。なお、全ての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。各候補者の再任が承認された場合には、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、次回の当該保険更新時には同程度の内容での更新を予定しております。
9. 当社は、長橋賢吾氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines.

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区代々木二丁目3番1号

ホテルサンルートプラザ新宿 1階

「芙蓉」(ふよう)

TEL 03-3375-3211



交通：JR線・小田急線・京王線「新宿駅」南口より徒歩約3分

都営新宿線・大江戸線「新宿駅」A1出口 出てすぐ横