



平成 26 年 1 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 ゲオディノス
代 表 者 名 代表取締役社長 光安 浩二
(JASDAQ ・コード 4650)
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 吉住 実
電話番号 011-241-3951

臨時株主総会の招集及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 12 月 20 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、平成 26 年 1 月 17 日を基準日として、同 2 月に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催の招集及び付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日及び会場

日 時 平成 26 年 2 月 24 日(月) 午前 10 時
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

2. 臨時株主総会の付議議案等

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

なお、資本金の額の減少の件の詳細につきましては、本日別途開示の「資本金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

以上