証券コード　３７１９
令和元年11月27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。
　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、令和元年12月11日（水曜日）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　　令和元年12月12日（木曜日）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
　　議案　　取締役（監査等委員である取締役を除く）１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下さい。
　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

議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）１名選任の件

当社では、中期経営計画において、AI等の先端IT技術を活用した新たな事業領域へのビジネスの拡大を進めており、教育や医療事業領域へのIT事業の展開を模索しております。
取締役候補者の事業領域における豊富な知識と経験に基づき、多角的な視点から当社の事業拡大のための有用な意見をいただくことを期待し、取締役１名の増員をするためであります。

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。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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
松本（まつもと）　敏（さとし） （昭和26年2月28日）	昭和52年５月　歯科医師国家試験合格 昭和55年10月　まつもと歯科医院開業(平成20年３月に閉院) 平成７年７月　静岡県社会保険診療報酬支払基金審査委員 平成19年４月　朝日大学歯学部附属病院(現 朝日大学医科歯科医療センター) 非常勤講師(現任) 平成25年８月　CROSS M 合同会社業務執行社員(現任) 平成26年４月　テクマトリックス㈱(現 ㈱NOBORI)顧問(現任) 平成26年４月　㈱モリタ顧問(現任) 平成27年10月　PwCあらた有限責任監査法人顧問 平成29年１月　医療法人鉄薫会顧問(現任) 平成30年５月　㈱ビットワングループ取締役(監査等委員)	0株
＜社外取締役候補者の選任理由＞ 松本敏氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、これまで、医療業界において、就業経験があるとともに、複数企業または病院における豊富な経験を有しています。今後、当社の新規事業に対する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、業容拡大を期待したためです。		

(注) 1.松本敏氏は、社外取締役候補者であります。

(注) 2.当社は、松本敏氏との間には特別の利害関係はありません。

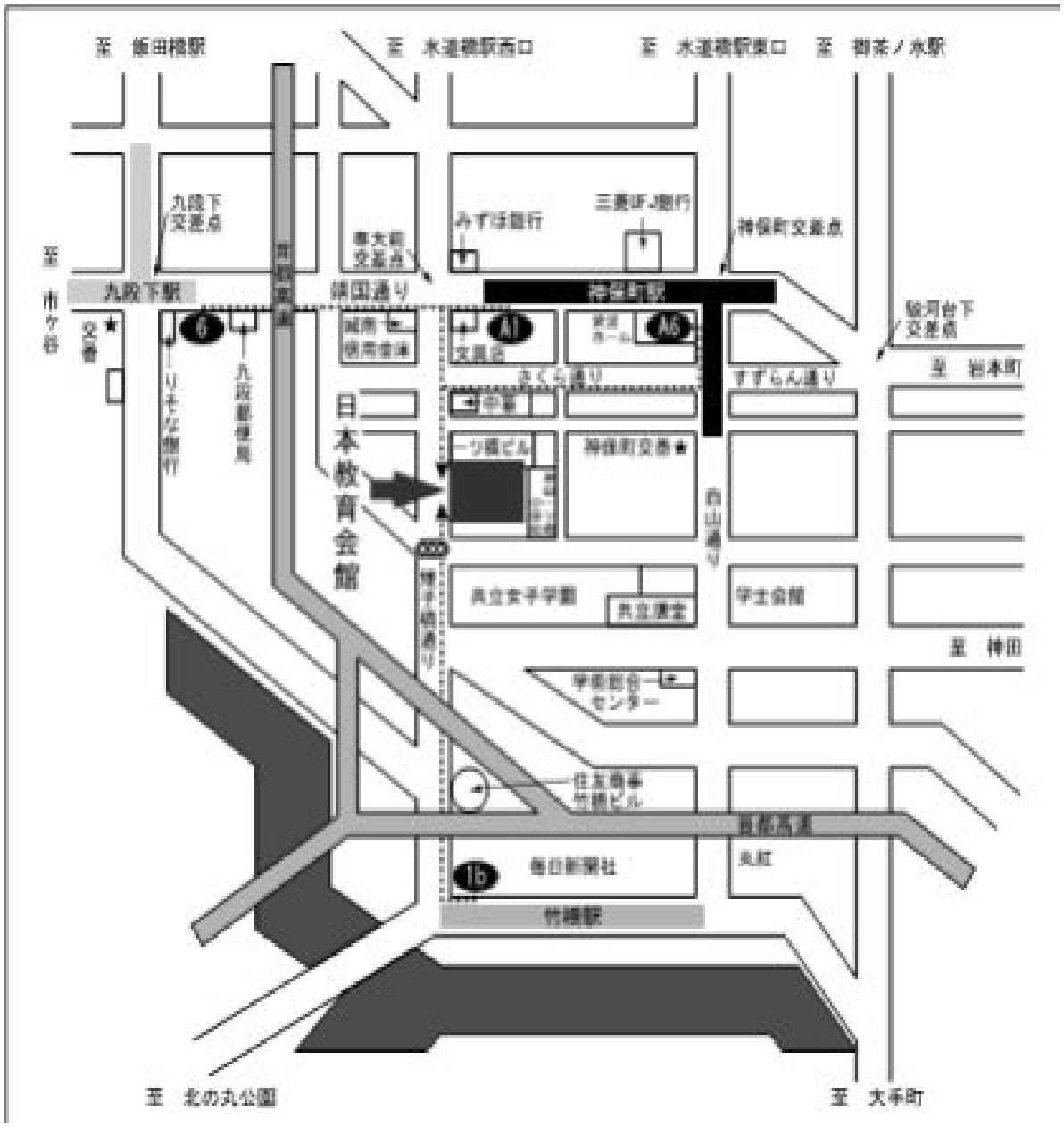
(注) 3.松本敏氏の任期は令和２年３月頃に開催される定時株主総会の終結時までとなります。

(注) 4.当社は、松本敏氏が社外取締役に就任した場合、会社法427条第１項に基づく責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法425条第１項に規定する最低責任限度額としております。

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
ＪＲ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。