



平成 25 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ジ ー エ ヌ ア イ グ ル ー プ
代 表 者 名 取 締 役 ・ 代 表 執 行 役 社 長 兼 CEO イ ン ・ ル オ
(コード番号:2160 東証マザーズ)
問 合 せ 先 経 営 管 理 部 田 中 忍
(TEL. 03-5326-3097)

第 12 期定時株主総会開催についてのお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 14 日付けで取締役会において、第 12 期定時株主総会を下記の通り開催することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 日 時 平成 25 年 3 月 28 日 (木曜日) 午前 10 時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿4-15-3
住友不動産西新宿ビル3号館8F ベルサール西新宿ルーム6
3. 目的事項
報告事項 1) 第 12 期 (自 平成 24 年 1 月 1 日 至 平成 24 年 12 月 31 日)
事業報告、連結計算書類、会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2) 第 12 期 (自 平成 24 年 1 月 1 日 至 平成 24 年 12 月 31 日)
計算書類報告の件
決議事項
議 案 取締役 8 名選任の件

※ 株主の皆様には、3月初旬に第 12 期定時株主総会招集ご通知を送付する予定でございます。
取締役全員が改選されますので、会社のガバナンス確立の為、本総会の成立と取締役選任が不可欠となります。当社の第 12 期定時株主総会に、是非ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

以 上