



平成 21 年 4 月 24 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ジ ー エ ヌ ア イ
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 C E O 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 8 期定時株主総会開催について

当社は、平成 21 年 4 月 24 日開催の取締役会において、第 8 期定時株主総会を下記のとお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 21 年 6 月 17 日 (水曜日) 午前 10 時
 2. 場 所 東京都渋谷区渋谷 3-29-22 投資育成ビル 8 階会議室
 3. 目的事項
 - 報告事項 1. 第 8 期 (自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3 月 31 日) 事業報告、連結計算書類、会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 8 期 (自 平成 20 年 4 月 1 日 至 平成 21 年 3 月 31 日) 計算書類報告の件
- 決議事項
- | | | |
|----|---------|---|
| 議案 | 第 1 号議案 | 定款一部変更の件 |
| | 第 2 号議案 | 取締役 6 名選任の件 |
| | 第 3 号議案 | 会計監査人選任の件 |
| | 第 4 号議案 | 取締役に対するストックオプション付与の件 |
| | 第 5 号議案 | 当社従業員等に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する件 |

※ 株主の皆様には、6 月初旬に第 8 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。

当社の第 8 期定時株主総会へのご出席を賜りますようお願い申し上げます。

以 上