

平成 27 年 3 月 4 日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
GMOアドパートナーズ株式会社
代表取締役社長 高橋 信太郎
問合せ先責任者 取締役 森竹 正明
(TEL 03-5728-7900)

株主総会招集通知記載事項の一部訂正のお知らせ

当社第 16 期定時株主総会招集ご通知の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、お詫び致しますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

「第 16 期定時株主総会招集ご通知」14 ページ（修正箇所は下線部のとおりであります）

2. 会社の現況

(3) 会社役員の状態

③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状態および当社と当該他の法人等との関係

<訂正前>

・取締役安田昌史氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の専務取締役グループ代表補佐グループ管理部門統括、GMOクラウド株式会社の社外取締役、GMOペイメントゲートウェイ株式会社およびGMOペパボ株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社はGMOインターネット株式会社との間に営業上の取引関係、金銭の預入・借入の関係および同社運営の匿名組合に対する出資関係があり、GMOペパボ株式会社の株式の 1.99%を保有しておりますが、GMOペイメントゲートウェイ株式会社およびGMOクラウド株式会社との間には特別の関係はありません。

<訂正後>

・取締役安田昌史氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の専務取締役グループ代表補佐グループ管理部門統括、GMOクラウド株式会社の社外取締役、GMOペイメントゲートウェイ株式会社、GMOペパボ株式会社、GMOリサーチ株式会社およびGMO TECH株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社はGMOインターネット株式会社との間に営業上の取引関係、金銭の預入・借入の関係および同社運営の匿名組合に対する出資関係があり、GMO TECH株式会社との間に営業上の取引関係があり、GMOペパボ株式会社の株式の 1.99%を保有しておりますが、GMOペイメントゲートウェイ株式会社、GMOクラウド株式会社およびGMOリサーチ株式会社との間には特別の関係はありません。

「第16期定時株主総会招集ご通知」37ページ（修正箇所は下線部のとおりであります）

株主総会参考書類

第3号議案 取締役9名選任の件

<訂正前>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5	安田 昌史 (昭和46年6月10日)	平成12年4月 公認会計士登録 平成14年3月 グローバルメディアオンライン株式会社 (現GMOインターネット株式会社) 取締役経営戦略室長 平成15年3月 同社常務取締役グループ経営戦略担当兼 IR担当 平成15年3月 株式会社アイル(現GMOクラウド株式 会社) 社外取締役(現任) 平成16年12月 株式会社カードコマースサービス (現GMOペイメントゲートウェイ株式 会社) 社外監査役(現任) 平成17年3月 グローバルメディアオンライン株式会社 (現GMOインターネット株式会社) 専 務取締役管理部門統括・グループ経営戦 略・IR担当 平成17年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ 株式会社) 社外監査役(現任) 平成18年9月 GMOリサーチ株式会社社外監査役(現 任) 平成20年3月 当社社外取締役(現任) 平成20年5月 GMOインターネット株式会社専務取締 役グループ管理部門統括 平成21年4月 株式会社イノベックス(現GMO T E C H株式会社) 社外監査役(現任) 平成25年3月 同社専務取締役グループ代表補佐グルー プ管理部門統括(現任)	—

<訂正後>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5	安田 昌史 (昭和46年6月10日)	平成12年4月 公認会計士登録 平成14年3月 グローバルメディアオンライン株式会社 (現GMOインターネット株式会社) 取 締役経営戦略室長 平成15年3月 同社常務取締役グループ経営戦略担当兼 IR担当 平成15年3月 株式会社アイル(現GMOクラウド株式 会社) 社外取締役(現任) 平成16年12月 株式会社カードコマースサービス (現GMOペイメントゲートウェイ株式 会社) 社外監査役(現任) 平成17年3月 グローバルメディアオンライン株式会社 (現GMOインターネット株式会社) 専 務取締役管理部門統括・グループ経営戦 略・IR担当 平成17年3月 株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ 株式会社) 社外監査役(現任) 平成18年9月 GMOリサーチ株式会社社外監査役(現 任) 平成20年3月 当社社外取締役(現任) 平成20年5月 GMOインターネット株式会社専務取締 役グループ管理部門統括 平成21年4月 株式会社イノベックス(現GMO T E C H株式会社) 社外監査役(現任) 平成25年3月 <u>GMOインターネット株式会社</u> 専務取締 役グループ代表補佐グループ管理部門統 括(現任)	—

株主総会参考書類

第3号議案 取締役9名選任の件

<訂正前>

- (注) 1. 熊谷正寿氏、高橋信太郎氏、安田昌史氏および堀内敏明氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の現在または過去5年以内の業務執行者であるときの地位および担当を略歴に含めて記載しております。なお、熊谷正寿氏は当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の代表取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係、金銭の預入・借入の関係および同社運営の匿名組合に対する出資関係があります。
2. 橋口誠氏は、GMO NIKKO株式会社の代表取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
3. 古梶秀樹氏は、J W o r d株式会社の代表取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
4. 上記以外の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。
5. 各候補者の所有する当社の株式数には、当社役員持株会における本人の持分が含まれていません。
6. 渡部謙太郎氏および堀内敏明氏は、新任の取締役候補者であります。
7. 安田昌史氏は、社外取締役候補者であります。
8. 安田昌史氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
同氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の専務取締役であります。また公認会計士の資格を有しており、その豊富な経験と幅広い見識ならびに財務・会計分野における専門的な知識を当社の経営に反映していただくために、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、平成20年3月より当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって7年となります。

<訂正後>

- (注) 1. 熊谷正寿氏、高橋信太郎氏、安田昌史氏および堀内敏明氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の現在または過去5年以内の業務執行者であるときの地位および担当を略歴に含めて記載しております。なお、熊谷正寿氏は当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の代表取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係、金銭の預入・借入の関係および同社運営の匿名組合に対する出資関係があります。
2. 橋口誠氏は、GMO NIKKO株式会社の代表取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
3. 古梶秀樹氏は、J W o r d株式会社の代表取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
4. 渡部謙太郎氏は、GMOモバイル株式会社の代表取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
5. 上記以外の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。
6. 各候補者の所有する当社の株式数には、当社役員持株会における本人の持分が含まれていません。
7. 渡部謙太郎氏および堀内敏明氏は、新任の取締役候補者であります。
8. 安田昌史氏は、社外取締役候補者であります。
9. 安田昌史氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。
同氏は、当社の親会社であるGMOインターネット株式会社の専務取締役であります。また公認会計士の資格を有しており、その豊富な経験と幅広い見識ならびに財務・会計分野における専門的な知識を当社の経営に反映していただくために、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、平成20年3月より当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって7年となります。

以上