

証券コード 4784
平成26年3月20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

第15期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、平成26年3月19日開催の当社第15期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第15期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第15期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき、4円30銭と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役9名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に熊谷正寿氏、高橋信太郎氏、村井健仁氏、森竹正明氏、安田昌史氏、橋口誠氏、古槻秀樹氏、伊藤幹高氏および谷本秀吉氏の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に仲村周明氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に菅谷俊彦氏が選任されました。

以 上

なお、本総会后開催の取締役会において、熊谷正寿氏は取締役会長に、高橋信太郎氏は代表取締役社長に選定され、それぞれ就任いたしました。