

証券コード 4784
2022年3月22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 橋口 誠

2021年12月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、2022年3月19日開催の当社2021年12月期定時株主総会において、下記のとおり報告並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. 2021年12月期（2021年1月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 2021年12月期（2021年1月1日から2021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、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、橋口誠氏、熊谷正寿氏、堀内敏明氏、菅谷俊彦氏、佐久間勇氏、須田昌樹氏、伊藤幹高氏、渡部謙太郎氏、徳永伸一郎氏、安田昌史氏、有澤克己氏の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、岩濱みゆき氏、杉野知包氏、熊谷文麿氏、稲葉幹次氏の4名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に、EY新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会後開催の取締役会において、橋口誠氏は代表取締役社長に、熊谷正寿氏は取締役会長に、堀内敏明氏は取締役副社長に、菅谷俊彦氏は専務取締役に、佐久間勇氏は常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。