

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

第19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30年3月18日開催の当社第19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. 第19期（平成29年1月1日から平成29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. 第19期（平成29年1月1日から平成29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 取締役（監査等委員であるものを除く）10名選任の件

本件は、原案どおり、熊谷正寿氏、橋口誠氏、堀内敏明氏、菅谷俊彦氏、伊藤幹高氏、渡部謙太郎氏、安田昌史氏、有澤克己氏、須田昌樹氏、佐久間勇氏の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員3名選任の件

本件は、原案どおり、稲葉幹次氏、熊谷文麿氏、杉野知包氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査等委員1名選任の件

本件は、原案どおり、仲村周明氏の1名が選任され、就任いたしました。

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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、橋口誠氏は代表取締役社長に、堀内敏明氏は取締役副社長に、菅谷俊彦氏は常務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。