

証券コード 4784
2024年3月19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
代表取締役社長執行役員 橋口 誠

2023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、2024年3月19日開催の当社2023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. 2023年12月期（2023年1月1日から2023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. 2023年12月期（2023年1月1日から2023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）7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、安田昌史氏、有澤克己氏、齋藤稔氏の7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、鮎川拓弥氏、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。

以 上

なお、本総会后開催の取締役会において、橋口誠氏は代表取締役社長執行役員に、熊谷正寿氏は取締役会長に、堀内敏明氏は取締役副社長執行役員に、菅谷俊彦氏は取締役専務執行役員に選定され、それぞれ就任いたしました。