

証券コード 4784
平成27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 橋 口 誠

第16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27年3月19日開催の当社第16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16期（平成26年1月1日から平成26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16期（平成26年1月1日から平成26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、9円01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、橋口誠氏、森竹正明氏、安田昌史氏、古梶秀樹氏、伊藤幹高氏、渡部謙太郎氏および堀内敏明氏の9氏が選任され、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、高橋信太郎氏は取締役会長に、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選定され、それぞれ就任いたしました。