

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17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28年3月20日開催の当社第17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17期（平成27年1月1日から平成27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
 2. 第17期（平成27年1月1日から平成27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 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2号議案 取締役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、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、有澤克己氏の10氏が選任され、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、仲村周明氏、稲葉幹次氏、熊谷文磨氏の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役の報酬等の額決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員の報酬等の額決定の件

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。