

証券コード 4784  
2019年3月18日

株 主 各 位

東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 2 6 番 1 号  
G M O ア ド パ ー ト ナ ー ズ 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 橋 口 誠

## 第20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、2019年3月17日開催の当社第20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20期（2018年1月1日から2018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20期（2018年1月1日から2018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）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、須田昌樹氏、伊藤幹高氏、渡部謙太郎氏、佐久間勇氏、安田昌史氏、有澤克己氏の10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、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。