

平成21年3月27日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1号
GMOインターネット株式会社
代表取締役会長兼社長 熊谷正寿

第18期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成21年3月26日開催の当社第18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18期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに計算書類報告の件

本件は、事業報告、連結計算書類ならびに計算書類の内容を報告致しました。

2. 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、上記連結計算書類の監査結果を報告致しました。

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、期末配当は、1株につき7円と決定致しました。

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13名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、熊谷正寿氏、安田昌史氏、西山裕之氏、宮崎和彦氏、伊藤正氏、青山満氏、松原賢一郎氏、橘弘一氏、菅谷俊彦氏、有澤克己氏、新井輝洋氏、高橋信太郎氏および山下浩史氏の13名がそれぞれ就任致しました。

第4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、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社普通株式500,000株を上限に、当社の取締役、監査役および従業員ならびに当社子会社の取締役、監査役および従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することが出来ることとなりました。

以 上

本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役会長兼社長に熊谷正寿氏、専務取締役に安田昌史氏、西山裕之氏および宮崎和彦氏、常務取締役に伊藤正氏がそれぞれ選定され、就任致しました。

期末配当金のお支払いについて

第18期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「第18期期末配当金領収証」により、払渡しの期間（平成21年3月27日から平成21年4月30日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行および郵便局でお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封致しましたので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。