

平成 30 年 3 月 21 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
グループ代表 熊 谷 正 寿

2017 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、平成 30 年 3 月 21 日開催の当社 2017 年 12 月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. 2017 年 12 月期（平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 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. 会計監査人及び監査等委員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

<会社提案（第1号議案から第4号議案まで）>

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（監査等委員であるものを除く。）16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、相浦一成氏、伊藤正氏、山下浩史氏、堀内敏明氏、有澤克己氏、新井輝洋氏、佐藤健太郎氏、児玉公宏氏、中條一郎氏、橋口誠氏、福井敦子氏、金子岳人氏及び林泰生氏の16名がそれぞれ取締役に選任され就任致しました。

なお、本総会後に開催された取締役会において、代表取締役会長兼社長 グループ代表に熊谷正寿氏、取締役副社長に安田昌史氏、西山裕之氏及び相浦一成氏、専務取締役に伊藤正氏及び山下浩史氏、常務取締役に堀内敏明氏及び有澤克己氏がそれぞれ選定され就任いたしました。

第3号議案 監査等委員4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、武藤昌弘氏、小倉啓吾氏、郡司掛孝氏及び増田要氏の4名がそれぞれ監査等委員である取締役に選任され就任致しました。なお、小倉啓吾氏、郡司掛孝氏及び増田要氏は、社外取締役となります。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

<株主提案（第5号議案から第10号議案まで）>

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の廃止の件
本件は、否決されました。

第6号議案 定款一部変更の件（買収防衛策の導入方法）
本件は、否決されました。

第7号議案 定款一部変更の件（指名委員会等設置会社制度への移行）
本件は、否決されました。

第8号議案 定款一部変更の件（取締役社長と取締役会議長の兼任禁止）
本件は、否決されました。

第9号議案 定款一部変更の件（累積投票による取締役選任について）
本件は、否決されました。

第10号議案 取締役（監査等委員であるものを除きます。）の報酬額設定（少数株主の
利益と連動する報酬体系の採用）の件
本件は、否決されました。

以 上