

2020年3月31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

2019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、2020年3月30日開催の当社2019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. 2019年12月期（2019年1月1日から2019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

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、有澤克己氏、堀内敏明氏、新井輝洋氏、林泰生氏、児玉公宏氏、中條一郎氏、橋口誠氏、福井敦子氏、金子岳人氏及び稲垣法子氏の 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、相浦一成氏及び伊藤正氏、専務取締役に山下浩史氏及び有澤克己氏、常務取締役に堀内敏明氏、新井輝洋氏及び林泰生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、橋弘一氏、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。

以 上