

平成 24 年 3 月 25 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

第 21 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 24 年 3 月 25 日開催の当社第 21 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 21 期(平成 23 年 1 月 1 日から平成 23 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 資本準備金の額の減少の件

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 15 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、山下浩史氏、青山満氏、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、佐藤健太郎氏、堀内敏明氏及び児玉公宏氏の 15 名がそれぞれ取締役に選任され就任致しました。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、武藤昌弘氏及び郡司掛孝氏の 2 名が監査役に選任され就任致しました。

第 5 号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額 7 億円以内に改定されました。

以 上