

平成 27 年 3 月 22 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 24 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 27 年 3 月 22 日開催の当社第 24 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 24 期(平成 26 年 1 月 1 日から平成 26 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 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 資本準備金の額の減少および資本金の額の増加の件

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 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、宮崎和彦氏、堀内敏明氏、菅谷俊彦氏、有澤克己氏、新井輝洋氏、佐藤健太郎氏、児玉公宏氏、野村正光氏、鈴木明人氏および岩倉正和氏の 16 名がそれぞれ取締役に選任され就任致しました。なお、岩倉正和氏は、社外取締役となります。

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、専務取締役に相浦一成氏、伊藤正氏及び山下浩史氏、常務取締役に宮崎和彦氏及び堀内敏明氏がそれぞれ選定され就任いたしました。

- 第 4 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、小倉啓吾氏が監査役に選任され就任致しました。なお、小倉啓吾氏は、社外監査役となります。

- 第 5 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、橘弘一氏が補欠監査役に選任されました。

- 第 6 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ました。

以 上