証券コード：6026
平成27年３月18日

株主各位

東京都渋谷区桜丘町26番1号
ＧＭＯ　ＴＥＣＨ株式会社
代表取締役社長　　鈴　木　明　人

第９期　定時株主総会決議ご通知

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成27年３月18日開催の当社第９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　第９期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、１株につき52円と決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第３号議案　取締役６名選任の件
本件は、原案のとおり熊谷正寿氏、鈴木明人氏、松本鉱大氏、森輝幸氏、染谷康弘氏および瓜生健太郎氏の６名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　取締役報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第５号議案　監査役報酬額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第６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、原案のとおり承認可決されました。

以　上