

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CEO 鈴木 明 人

第10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28年3月19日開催の当社第10期定時株主総会において、下記のとおり報告並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10期（平成27年1月1日から平成27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 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）5名選任の件
本件は、原案どおり、熊谷正寿、鈴木明人、児林秀一、染谷康弘、安田昌史の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり、三田村徹彦、森谷耕司、瓜生健太郎の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 取締役（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。

第5号議案 監査等委員の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上