証券コード：6026
2022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CEO　鈴　木　明　人

第16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、2022年３月18日開催の当社第16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16期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第16期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）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）７名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く）に鈴木明人、熊谷正寿、児林秀一、染谷康弘、沖殿潤、安田昌史の６氏が再選され、また、新たに大澤健人氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に三田村徹彦、森谷耕司、穴田功の３氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、新たにEY新日本有限責任監査法人が会計監査人に選任され、就任いたしました。

第５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、取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額は、年額164百万円以内と決定いたしました。なお、従来どおり、取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれません。

以　上