

証券コード 3788
平成29年3月21日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1号
GMOクラウド株式会社
代表取締役社長 青山 満

第24回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御礼申し上げます。

さて、平成29年3月18日開催の当社第24回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28年1月1日から平成28年12月31日まで)事業報告、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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

2.第24期(平成28年1月1日から平成28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 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

期末配当は、普通株式1株につき21円25銭となります。

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(監査等委員である取締役を除く。)12名選任の件

本件は、原案のとおり、熊谷正寿氏、青山満氏、中條一郎氏、閑野倫有氏、唐澤稔氏、山田裕一氏、増田義弘氏、松下昇平氏、武信浩史氏、安田昌史氏、伊藤正氏および稲葉幹次氏の12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(監査等委員である取締役を除く。)に対する役員賞与支給の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

以 上