

平成22年 3月23日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1号  
GMOアドパートナーズ株式会社  
代表取締役社長 高橋 信 太 郎

## 第11期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成22年3月19日開催の当社第11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11期（平成21年1月1日から平成21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、上記の内容を報告いたしました。

2. 第11期（平成21年1月1日から平成21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、450円と決定いたしました。

**第2号議案** 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に熊谷正寿氏、高橋信太郎氏、薛仁興氏、安田昌史氏及び村井健仁氏の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に仲村周明氏が選任され、就任いたしました。

**第4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

~~~~~  
なお、本総会後の取締役会において、熊谷正寿氏は取締役会長に、高橋信太郎氏は代表取締役社長に、薛仁興氏は専務取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。