

平成21年3月24日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1号
GMOホスティング&セキュリティ株式会社
代表取締役社長 青 山 満

第16回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喜び申し上げます。

さて、平成21年3月23日開催の当社第16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16期（平成20年1月1日から平成20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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記書類の内容を報告いたしました。
2. 第16期（平成20年1月1日から平成20年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記書類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、1株につき1,600円となります。

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7名選任の件

本件は、原案のとおり、熊谷正寿氏、青山 満氏、中条一郎氏、深山智房氏、田中康明氏、閑野倫有氏および安田昌史氏の7名が選任され、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、原案のとおり、承認可決され、監査法人トーマツが選任され、就任いたしました。

以 上