

証券コード 3788  
平成28年3月22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23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28年3月18日開催の当社第23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**
- 第23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、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、上記の内容を報告いたしました。
  - 第23期（平成27年1月1日から平成27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14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（監査等委員である取締役を除く。）11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、田中康明氏、唐澤稔氏、山田裕一氏、増田義弘氏、安田昌史氏、伊藤正氏および稲葉幹次氏の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、深山智房氏、水上洋氏およびGerhard Fasol [ゲルハルト・ファーンソル] 氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

**第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件

本件は、原案のとおり、承認可決されました。

以 上

---

**期末配当金のお支払いについて**

第23期期末配当金のお支払いについては、同封の「第23期期末配当金領収証」により、払い渡しの期間（平成28年3月22日から平成28年4月28日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

口座振込をご指定の方には、同封の「配当金計算書」および「配当金の振込先のご確認について」を同封いたしましたので、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、「第23期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる株主様宛にも「配当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告の資料としてご利用いただけます。

**UD FONT**

見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。