

株 主 各 位

東 京 都 澁 谷 区 桜 丘 町 26 番 1 号  
GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社  
代 表 取 締 役 青 山 満

## 第31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、2024年3月19日開催の当社第31回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

- 報告事項
1. 第31期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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31期(2023年1月1日から2023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38円46銭となります。
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件  
本件は、原案のとおり、青山満氏、熊谷正寿氏、中條一郎氏、池谷進氏、安田昌史氏及び秋山ゆかり氏の6名が選任され、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、原案のとおり、中嶋昭彦氏、水上洋氏及び岡田雅史氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上