

平成22年 3月24日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1号
GM0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17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22年3月23日開催の当社第17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17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17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1,850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。
変更の内容は、次のとおりです。

変 更 前	変 更 後
(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. インターネットに接続したウェブサーバ、メールサーバまたはその他の電気通信設備を顧客に利用させる事業	(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. インターネットに接続したウェブサーバ、メールサーバまたはその他の電気通信設備を顧客に利用させる事業

変 更 前	変 更 後
<p>2. <u>出版業</u> (12号から移設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>3. <u>情報処理サービス業並びに情報提供サービス</u></p> <p>4. <u>特許権、実用新案権、商標権、意匠権等の無体財産権のリース及び賃貸、並びにその媒介</u></p> <p>5. <u>コンピュータ通信網及びインターネットを利用した情報の収集、分析、処理</u></p> <p>6. <u>コンピュータシステムの分析、設計</u></p> <p>7. <u>コンピュータ操作要員、コンピュータシステム開発・運用技術者、ソフトウェア開発・運用技術者及びその他のコンピュータ関連技術者の養成指導及び訓練に関する事業</u></p> <p>8. <u>商業・工業デザインの企画、製作</u></p> <p>9. <u>通信販売業者からの依頼による商品情報の提供及び商品発送業務</u></p> <p>10. <u>電気通信機器具及びインターネットに関わるシステムの製造、保全、売買</u></p>	<p>(削 除)</p> <p>2. <u>情報通信システムの企画、設計並びに管理運営に関する導入指導及び代行業</u></p> <p>3. <u>電気通信事業法に基づく電気通信事業</u></p> <p>4. <u>コンピュータネットワークに関するセキュリティサービス事業</u></p> <p>5. <u>情報処理サービス業並びに情報提供サービス業</u> (削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>6. <u>通信販売業者からの依頼による商品情報の提供及び商品発送業務</u></p> <p>7. <u>電気通信機器具及びインターネットに関わるシステムの製造、保全、売買</u></p>

変 更 前	変 更 後
<p><u>11.</u> 通信ネットワークシステムに関する企画、開発、保守、コンサルティング及び販売</p> <p><u>12.</u> 情報通信システムの企画、設計並びに管理運営に関する導入指導及び代行業 (新 設) (新 設)</p> <p><u>13.</u> 前各号に付帯する一切の業務</p>	<p><u>8.</u> 通信ネットワークシステムに関する企画、開発、保守、コンサルティング及び販売 (2号へ移設)</p> <p><u>9.</u> デジタルコンテンツの企画、製作、販売に関する業務</p> <p><u>10.</u> ビジネスソリューションサービスに関する企画、開発、保守、コンサルティング及び販売</p> <p><u>11.</u> 前各号に付帯する一切の業務</p>

- 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** 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり、承認可決されました。
- 第5号議案** 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。

以 上