

証券コード 3788  
平成26年3月19日

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1号  
G M O ク ラ ウ ド 株 式 会 社  
代表取締役社長 青 山 満

## 第21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あげます。

さて、平成26年3月18日開催の当社第21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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第21期（平成25年1月1日から平成25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。
2. 第21期（平成25年1月1日から平成25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、1株につき1,900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
第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第20条 当社の取締役は <u>10</u> 名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (員数) 第20条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。
<中 略>	
第5章 監査役および監査役会 (員数) 第34条 当社の監査役は <u>3</u> 名以内とする。	第5章 監査役及び監査役会 (員数) 第34条 当社の監査役は <u>4</u> 名以内とする。

第3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり、熊谷正寿氏、青山満氏、中条一郎氏、田中康明氏、閑野倫有氏、唐澤稔氏、山田裕一氏、安田昌史氏、伊藤正氏、増田義弘氏およびGerhard Fasol[ゲルハルト・ファーソル]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 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、水上洋氏が選任され、就任いたしました。

以 上

#### 期末配当金のお支払いについて

第21期期末配当金のお支払いについては、同封の「第21期期末配当金領収証」により、払い渡しの期間（平成26年3月19日から平成26年4月30日まで）内に、最寄りのゆうちょ銀行および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。

口座振替をご指定の方には、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、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、配当金の口座振替をご指定の方と同様に、「第21期期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも「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。