

株 主 各 位

東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 2 6 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22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27年3月19日開催の当社第22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22期（平成26年1月1日から平成26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22期（平成26年1月1日から平成26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19円50銭となります。

#### 第2号議案 当社とGMOビジネスサポート株式会社およびGMOクラウド

WE S T株式会社との合併契約承認の件  
本件は、原案のとおり、承認可決されました。

#### 第3号議案 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4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、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5号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり、深山智房氏および佐藤明夫氏の2名が選任され、それぞ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22期期末配当金のお支払いについては、同封の「第22期期末配当金領収証」により、払い渡しの期間（平成27年3月20日から平成27年4月30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、ご確認くださいませ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22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。