

株 主 各 位

東京都渋谷区桜丘町26番1号  
GMOペパボ株式会社  
代表取締役社長 佐藤 健太郎

## 第14期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、厚くお礼申し上げます。

さて、平成28年3月20日開催の当社第14期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。

なお、当期の配当につきましては、CtoCハンドメイドマーケット「minne」に経営資源を集中し、積極的な投資を実施したことから、無配とさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第14期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第14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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に佐藤健太郎、熊谷正寿、河添理、永椎広典、星隼人、五十島啓人、西山裕之、伊藤正、安田昌史の9氏が選任され、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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に久保田文之、浜谷正俊、穴戸一樹の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、浜谷正俊及び穴戸一樹の両氏は、社外取締役であります。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上