

証券コード 3633
2022年3月22日

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20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、2022年3月19日開催の当社第20期定時株主総会において、下記のとおり報告及び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20期（2021年1月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第20期（2021年1月1日から2021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、定款の一部変更がなされました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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、星隼人、五十島啓人、栗林健太郎、野上真穂、乗口雅充の7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、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に藁科明日香、宍戸一樹、雨宮雄一の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上