証券コード　6180
2025年３月18日

株　主　各　位

東京都渋谷区桜丘町26番１号
GMOメディア株式会社
代表取締役社長　　森　　輝　幸

第25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、2025年３月18日開催の当社第25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。

敬　具

記

報告事項　１．第25期（2024年１月１日から2024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
２．第25期（2024年１月１日から2024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、原案通り、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）７名選任の件
本件は、原案通り、森輝幸氏、熊谷正寿氏、石橋正剛氏、佐藤真氏、別府将彦氏、夏目康弘氏、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、原案通り、村尾治亮氏、谷口誠治氏、松井秀行氏の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
本件は、原案通り、北西一輝氏が選任されました。

第５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、原案通り、承認可決されました。

第６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、原案通り、承認可決されました。

以　上