証券コード　6180
2022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22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18日開催の当社第22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22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役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第22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ました。

第２号議案　取締役９名選任の件
本件は、原案どおり、森輝幸、熊谷正寿、石橋正剛、別府将彦、夏目康弘、安田昌史、高橋良輔、村尾治亮、佐藤真の９氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、村尾治亮氏は、社外取締役であります。

第３号議案　取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第４号議案　会計監査人選任の件
本件は、原案どおり、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。

第５号議案　ストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以　上