

平成 29 年 5 月 22 日

各 位

住 所 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
(本社事務所 東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 16 番 3 号)
会 社 名 GMO アドパートナーズ株式会社
代 表 者 代表取締役社長 橋 口 誠
(コード番号 4784 JASDAQ)
問い合わせ先 取締役 森 竹 正 明
T E L 03-5728-7900
U R L <http://www.gmo-ap.jp/>

(開示事項の経過) 第 18 期 定時株主総会の
付議議案(取締役人事)の決定に関するお知らせ

当社は、第 18 期 定時株主総会の議案につき、本日開催の当社取締役会にて以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 第 18 期 定時株主総会の目的事項について

- 報告事項 ・第 18 期 事業報告、連結計算書類ならびに
会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
・第 18 期 計算書類報告の件
決議事項 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

2. 上記1. 以外の事項について

議案以外の項目につきましては、平成 29 年 4 月 28 日付「第 18 期 定時株主総会の開催のお知らせ」にて公表いたしました内容から変更はございません。

開催日時

平成 29 年 6 月 28 日(水曜日) 午前 10 時

開催場所

東京都渋谷区南平台町 16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー 1 階 ベルサール渋谷ガーデン

権利行使の基準日

平成 29 年 5 月 2 日(火曜日)

3. 取締役人事について

当社現任取締役(監査等委員である取締役は除く)10名は平成29年6月28日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって、全員任期満了となります。新任取締役1名の選任と現任取締役10名のうち2名を除き8名の重任をもって下記の体制とする選任議案を上程いたします。

(1) 新任取締役候補者

氏 名 : 須田 昌樹
 生 年 月 日 : 昭和47年2月10日
 現 役 職 : GMOアドパートナーズ株式会社 経営企画部 エグゼクティブ マネージャー

主な略歴	
平成25年10月	GMOアドパートナーズ株式会社 入社
平成29年5月	GMOアドパートナーズ株式会社 経営企画部 エグゼクティブ マネージャー(現任)

(2) 退任予定取締役

氏 名 : 古 梶 秀 樹、森 竹 正 明

※平成29年6月28日開催予定の当社第18期定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により当社取締役を退任する予定です。

(3) 現任取締役の役職について

上記(1)および(2)を含め、平成29年6月28日開催予定の当社第18期定時株主総会において承認されることを条件として、下記の体制とする予定です。なお、以下の取締役の役職につきましては、同定時株主総会後に開催される取締役会において、正式に決議いたします。

氏 名	新役職名	現役職名
熊谷 正寿	現行どおり	取締役会長
橋口 誠	現行どおり	代表取締役社長
堀内 敏明	現行どおり	取締役副社長
菅谷 俊彦	現行どおり	常務取締役
伊藤 幹高	現行どおり	取締役
渡部 謙太郎	現行どおり	取締役
安田 昌史	現行どおり	取締役
有澤 克己	現行どおり	取締役
須田 昌樹	取締役	(新任)

氏名	新役職名	現役職名
仲村 周明	現行どおり	取締役(社外・独立役員) 監査等委員
熊谷 文麿	現行どおり	取締役(社外・独立役員) 監査等委員
稲葉 幹次	現行どおり	取締役 監査等委員

以上