

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年3月19日

【会社名】 GMOアドパートナーズ株式会社

【英訳名】 GMO AD Partners Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋口 誠

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町26番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の「最寄りの連絡場所」にて行っております。)

【電話番号】 03(5728)7900(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 菅谷 俊彦

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂1丁目16番3号

【電話番号】 03(5728)7900(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役 菅谷 俊彦

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、平成30年3月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年3月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金5円00銭

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）10名選任の件

取締役として、熊谷正寿氏、橋口誠氏、堀内敏明氏、菅谷俊彦氏、伊藤幹高氏、渡部謙太郎氏、安田昌史氏、有澤克己氏、須田昌樹氏、および佐久間勇氏の10名を選任する。

第3号議案 監査等委員3名選任の件

監査等委員として、稲葉幹次氏、熊谷文麿氏、および杉野知包氏の3名を選任する。

第4号議案 補欠監査等委員1名選任の件

補欠監査等委員として、仲村周明氏の1名を選任する。

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

ストックオプションとして発行する新株予約権募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	133,817	74	0	(注)1	可決 97.49
第2号議案 取締役10名選任の件					
熊谷正寿	133,690	203	0		可決 97.40
橋口誠	133,729	164	0		可決 97.43
堀内敏明	133,730	163	0		可決 97.43
菅谷俊彦	133,729	164	0		可決 97.43
伊藤幹高	133,731	162	0	(注)1	可決 97.43
渡部謙太郎	133,728	165	0		可決 97.43
安田昌史	133,696	197	0		可決 97.40
有澤克己	133,699	194	0		可決 97.40
須田昌樹	133,728	165	0		可決 97.43
佐久間勇	133,716	177	0		可決 97.42

第3号議案 監査等委員3名選任の件				(注)1	
稲葉幹次	133,680	213	0	可決	97.39
熊谷文麿	128,096	5,797	0	可決	93.32
杉野知包	133,759	134	0	可決	97.45
第4号議案 補欠監査等委員1名選任の件				(注)1	
仲村周明	133,765	128	0	可決	97.45
第5号議案 新株予約権発行の件	133,450	443	0	(注)2	可決 97.22

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。