

証券コード 3775

平成29年3月30日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田一丁目21番8号
KSS五反田ビル8F

株式会社ガイアックス

取締役兼代表執行役社長

上 田 祐 司

(連絡先) 東京都千代田区平河町二丁目

5番3号 Nagatacho GRID

第19回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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第19回定時株主総会におきまし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19期（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第19期（自平成28年1月1日 至平成28年12月31日）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

当社又は当社関係会社の執行役、取締役、監査役又は従業員に対し、新株予約権（有償ストックオプション）を発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2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3号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に上田祐司、速水浩二、大野長八、藤田隆久、黒崎守峰の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上