

証券コード 3775  
平成30年3月29日

株 主 各 位

東京都千代田区平河町二丁目5番3号  
Nagatacho GRID  
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

## 第20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20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20期（自平成29年1月1日 至平成29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20期（自平成29年1月1日 至平成29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**
- 当社取締役及び従業員、並びに当社関係会社の取締役、監査役及び従業員に対し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。
- 第2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