

平成 25 年 3 月 22 日

株 主 各 位

会 社 名 ガイアホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 郡 山 龍
(コード：3727、東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 伊 藤 洋
(TEL. 050-3786-1715)

第 28 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

本日開催の第 28 回定時株主総会において、下記のとおり報告及び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**
- 第 28 期（平成 24 年 1 月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 - 第 28 期（平成 24 年 1 月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記 1. 及び 2. 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、原案どおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 補欠取締役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 4 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第 5 号議案** 補欠監査役 1 名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会及び監査役会の決議による、当社の新しい役員の状況は以下のとおりです。

代表取締役	郡 山 龍
取締役社長	鈴木 智也
常務取締役	房 達 章
常務取締役	伊 藤 洋
取締役	三 浦 亨
取締役	詹 兆 源
取締役	岡 田 朋 之
取締役	直 井 徹 (新 任)
取締役	黒 崎 守 峰
常勤監査役	根 本 忍
監査役	長 橋 賢 吾
監査役	野 間 幹 晴 (新 任)