

【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26年12月22日
【会社名】	GMOペイメントゲートウェイ株式会社
【英訳名】	GMO Payment Gateway, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 相浦 一成
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
【電話番号】	03 - 3464 - 2740
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 企業価値創造戦略統括本部本部長 村松 竜
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
【電話番号】	03 - 3464 - 0182
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 企業価値創造戦略統括本部本部長 村松 竜
【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】

平成26年12月21日開催の当社第21期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があります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
平成26年12月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

- 1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額  
普通株式1株につき金30.0円 総額518,041,830円
- 2) 効力発生日  
平成26年12月22日

第2号議案 定款一部変更の件

- 1) 今後の事業展開に備え、現行定款第3条(目的)に事業目的を追加する。
- 2) 当社の事業拡大に備え、経営体制の強化・充実を目的として、取締役2名を増員する。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、熊谷正寿、相浦一成、村松竜、磯崎覚、久田雄一、木村泰彦、大嶋正、村上知行、小名木正也、佐藤明夫、杉山真一及び新井悠介を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、神田康弘を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300,000千円以内(うち社外取締役分は年額30,000千円以内)とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	150,138	117	0	(注)1	可決 99.48
第2号議案 定款一部変更の件	149,639	616	0	(注)2	可決 99.15
第3号議案 取締役12名選任の件				(注)3	
熊谷 正寿	132,552	17,703	0		可決 87.83
相浦 一成	138,545	11,710	0		可決 91.80
村松 竜	146,099	4,156	0		可決 96.80
磯崎 覚	146,099	4,156	0		可決 96.80
久田 雄一	146,099	4,156	0		可決 96.80
木村 泰彦	146,104	4,151	0		可決 96.81
大嶋 正	146,104	4,151	0		可決 96.81
村上 知行	146,100	4,155	0		可決 96.80
小名木 正也	141,552	8,703	0		可決 93.79
佐藤 明夫	142,966	7,289	0		可決 94.73
杉山 真一	147,730	2,525	0		可決 97.88
新井 悠介	147,730	2,525	0		可決 97.88
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
神田 康弘	147,757	2,498	0		可決 97.90
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	149,606	649	0	(注)1	可決 99.13

(注)1. 出席した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以上を有する株主の出席及び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。

3. 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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。