

【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28年3月23日

【会社名】 GMO TECH株式会社

【英訳名】 GMO TECH, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町26番1号

【電話番号】 03-5489-6370 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 管理部部長 染谷 康弘

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町26番1号

【電話番号】 03-5489-6370 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役CFO 管理部部長 染谷 康弘

【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28年3月19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28年3月19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社制度が創設されました。当社は、迅速・果敢な意思決定を行うため、取締役会の付議事項を見直し、企業戦略等に注力、任意の指名、報酬委員会を活用した透明・公正なガバナンスの向上等を図るべく、監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款につきまして所要の変更を行うものであります。

併せて、同改正法により会社法第427条に定める責任限定契約の対象が非業務執行取締役等に拡大されたことを受けて、責任限定契約の対象を拡大するべく所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）5名選任の件

取締役として、熊谷正寿、鈴木明人、児林秀一、染谷康弘及び安田昌史を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、三田村徹彦、森谷耕司及び瓜生健太郎を選任するものであります。森谷耕司及び瓜生健太郎は、社外取締役であります。

第4号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額設定の件

取締役（監査等委員であるものを除く）の報酬額は、年額80,000千円以内とするものであります。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものとするものであります。

第5号議案 監査等委員の報酬額設定の件

監査等委員の報酬額は、年額20,000千円以内とするものであります。

(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 定款一部変更件	9,087	30	0	(注)1	可決 99.13
第2号議案 取締役（監査等委員 であるものを除く） 5名選任の件					
熊谷 正寿	9,085	32	0	(注)2	可決 99.11
鈴木 明人	9,082	35	0		可決 99.07
児林 秀一	9,083	34	0		可決 99.08
染谷 康弘	9,083	34	0		可決 99.08
安田 昌史	9,083	34	0		可決 99.08
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
三田村 徹彦	9,085	32	0	(注)2	可決 99.11
森谷 耕司	9,084	33	0		可決 99.09

瓜生 健太郎	9,085	32	0		可決 99.11
第4号議案 取締役（監査等委員 であるものを除く） の報酬額設定の件	9,077	40	0	(注)3	可決 99.02
第5号議案 監査等委員の報酬額 設定の件	9,076	41	0	(注)3	可決 99.01

- (注) 1. 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。
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過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。