

【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12月19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】

当社は、平成28年12月18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12月18日

(2) 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
当社普通株式1株につき金27円 総額 1,002,996,000円
- 2) 効力発生日
平成28年12月19日

第2号議案 定款一部変更の件

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1名を増員する。

第3号議案 取締役13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、村上知行、杉山真一、新井悠介、小名木正也、佐藤明夫、安田昌史及び吉岡優を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉田和隆を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、岡本和彦を選任する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額500,000千円以内（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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	329,939	188	19	(注) 1	可決 99.37
第2号議案 定款一部変更の件	316,382	13,745	19	(注) 2	可決 95.29
第3号議案 取締役13名選任の件				(注) 3	
熊谷 正寿	305,775	19,274	5,096		可決 92.09
相浦 一成	314,723	10,327	5,096		可決 94.79
村松 竜	327,431	2,696	19		可決 98.62
磯崎 覚	327,430	2,697	19		可決 98.61
久田 雄一	327,430	2,697	19		可決 98.61
木村 泰彦	327,430	2,697	19		可決 98.61
村上 知行	327,430	2,697	19		可決 98.61
杉山 真一	327,429	2,698	19		可決 98.61
新井 悠介	327,430	2,697	19		可決 98.61
小名木 正也	314,923	15,204	19		可決 94.85
佐藤 明夫	302,205	27,922	19		可決 91.02
安田 昌史	318,512	11,615	19		可決 95.93
吉岡 優	319,920	10,207	19		可決 96.35
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
吉田 和隆	320,979	9,148	19		可決 96.67
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
岡本 和彦	321,826	8,301	19		可決 96.93
第6号議案 取締役の報酬額改定の件	329,070	1,057	19	(注) 1	可決 99.11

(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。

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。

(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いません。

以上