

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年12月18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、2018年12月16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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2018年12月16日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金58円 総額 2,154,584,000円

効力発生日

2018年12月17日

第2号議案 定款一部変更の件

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。

第3号議案 取締役11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、安田昌史、金子岳人、小名木正也、佐藤明夫、西山裕之及び山下浩史を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、外園有美を選任する。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	320,470	138	11	(注)1	可決 99.57
第2号議案 定款一部変更の件	320,475	133	11	(注)2	可決 99.57
第3号議案 取締役11名選任の件				(注)3	
熊谷 正寿	288,222	32,386	11		可決 89.55
相浦 一成	280,370	40,238	11		可決 87.11
村松 竜	313,152	7,456	11		可決 97.29
磯崎 覚	313,150	7,458	11		可決 97.29
久田 雄一	313,134	7,474	11		可決 97.29
安田 昌史	313,009	7,599	11		可決 97.25
金子 岳人	313,074	7,534	11		可決 97.27
小名木 正也	289,287	31,321	11		可決 89.88
佐藤 明夫	279,468	41,140	11		可決 86.83
西山 裕之	308,012	12,596	11		可決 95.70
山下 浩史	308,022	12,586	11		可決 95.70
第4号議案 監査役1名選任の件				(注)3	
外園 有美	320,365	243	11		可決 99.53

(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いません。

以上