

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年12月17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2番3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2番3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、2019年12月15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

2019年12月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金36円 総額 2,674,653,264円

効力発生日

2019年12月16日

第2号議案 定款一部変更の件

当社におけるGMOインターネットグループが掲げる創業の精神の位置づけを整理することを目的として、定款の一部を変更するものです。

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、西山裕之、山下浩史、小名木正也及び佐藤明夫を選任するものです。

(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 剰余金処分の件	676,639	319	9	(注) 1	可決 99.60
第2号議案 定款一部変更の件	676,622	318	51	(注) 2	可決 99.60
第3号議案 取締役11名選任の件				(注) 3	
熊谷 正寿	525,088	125,398	26,496		可決 77.29
相浦 一成	539,289	122,749	14,944		可決 79.38
村松 竜	634,294	42,686	9		可決 93.37
磯崎 覚	631,254	45,726	9		可決 92.92
久田 雄一	634,295	42,685	9		可決 93.37
安田 昌史	630,464	46,515	9		可決 92.80
金子 岳人	634,186	42,794	9		可決 93.35
西山 裕之	630,865	46,115	9		可決 92.86
山下 浩史	633,511	43,469	9		可決 93.25
小名木 正也	568,227	108,750	9		可決 83.64
佐藤 明夫	577,814	99,164	9		可決 85.05

(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おりません。

以上