

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年12月18日

【会社名】 GMOフィナンシャルゲート株式会社

【英訳名】 GMO Financial Gate, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉山 憲太郎

【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】 03-6416-3881(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレートサポート本部本部長 玉井 伯樹

【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】 03-6416-3881(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレートサポート本部本部長 玉井 伯樹

【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、2023年12月17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

2023年12月17日

(2) 決議事項の内容

第1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条に事業目的を追加するものです。

監査等委員会設置会社への移行に伴い、現行定款に所要の変更を行うものです。

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（監査等委員であるものを除く。）として、杉山憲太郎、青山明生、福田知修、玉井伯樹、小出達也を選任するものです。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、嶋村那生、浅山理恵、長澤孝吉、小澤哲を選定するものです。

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。）の報酬を、年額3億円以内に設定するものです。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬を、年額5千万円以内に設定するものです。

(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 定款一部変更の件	70,730	57	0	(注)1	可決 99.92
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				(注)2	
杉山 憲太郎	68,278	2,481	0		可決 96.49
青山 明生	70,159	600	0		可決 99.15
福田 知修	70,159	600	0		可決 99.15
玉井 伯樹	70,158	601	0		可決 99.15
小出 達也	70,158	601	0		可決 99.15

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3号議案 監査等委員である取締役 4名選任の件				(注) 2	
嶋村 那生	70,256	503	0		可決 99.29
浅山 理恵	67,846	2,912	0		可決 95.88
長澤 孝吉	70,084	675	0		可決 99.05
小澤 哲	70,326	433	0		可決 99.39
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	70,654	26	79	(注) 3	可決 99.85
第5号議案 監査等委員である取締 役の報酬額設定の件	70,653	27	79	(注) 3	可決 99.85

- (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。