

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年12月20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 管理本部長 池澤 正光

【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 管理本部長 池澤 正光

【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、2021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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021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

完全電子化による株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、定款の一部を変更するものです。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、高野明、杉山憲太郎、青山明生、池澤正光、福田知修、嶋村那生、浅山理恵及び小出達也を選任するものです。

第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本総会終結の時をもって任期満了により退任となりますので、EY新日本有限責任監査法人を新たに会計監査人として選任するものです。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

当社の取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除きます。）に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（= Board Benefit Trust））」を導入するものです。

(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	34,227	2,426	0	(注) 1	可決 92.44
第2号議案 取締役8名選任の件				(注) 2	
高野 明	33,576	3,077	0		可決 90.68
杉山 憲太郎	33,954	2,699	0		可決 91.70
青山 明生	36,516	137	0		可決 98.62
池澤 正光	36,516	137	0		可決 98.62
福田 知修	36,516	137	0		可決 98.62
嶋村 那生	36,582	71	0		可決 98.80
浅山 理恵	36,502	151	0		可決 98.58
小出 達也	36,579	74	0		可決 98.79
第3号議案 会計監査人選任の件	36,600	16	37	(注) 3	可決 98.85
第4号議案 取締役に対する業績連動 型株式報酬制度導入の件	35,190	1,463	0	(注) 3	可決 95.04

(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. 出席した議決権を行使することができる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。