

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年3月28日

【会社名】 GMO TECH株式会社

【英訳名】 GMO TECH, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 鈴木明人

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町26番1号

【電話番号】 03-5489-6370

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部部長 染谷康弘

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町26番1号

【電話番号】 03-5489-6370

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部部長 染谷康弘

【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、2022年3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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年3月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会を可能にすること及び、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)7名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く)として、鈴木明人、熊谷正寿、児林秀一、染谷康弘、沖殿潤、大澤健人及び安田昌史の7名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、三田村徹彦、森谷耕司及び穴田功の3名を選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人を選任するものであります。

第5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)の報酬額を年額164百万円以内に改定するものであります。

(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	623	28	0	(注)1	可決 95.70
第2号議案 取締役(監査等委員であるものを除く)7名選任の件					
鈴木 明人	614	37	0	(注)2	可決 94.32
熊谷 正寿	614	37	0		可決 94.32
児林 秀一	614	37	0		可決 94.32
染谷 康弘	614	37	0		可決 94.32
沖殿 潤	614	37	0		可決 94.32
大澤 健人	614	37	0		可決 94.32
安田 昌史	614	37	0		可決 94.32
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
三田村 徹彦	620	31	0		可決 95.24

森谷 耕司	620	31	0	(注) 2	可決	95.24
穴田 功	620	31	0		可決	95.24
第4号議案 会計監査人選任の件	621	30	0	(注) 2	可決	95.39
第5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	493	158	0	(注) 2	可決	75.73

(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。

(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。