

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂1丁目14番6号
GMOフィナンシャルゲート株式会社
代表取締役社長 杉山 憲太郎

第23期定時株主総会決議ご通知

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、2021年12月17日開催の当社第23期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第23期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第23期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、定款の一部変更について、承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役8名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、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、小出達也の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、嶋村那生氏、浅山理恵氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 会計監査人選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にEY新日本有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。
- 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
本件は、原案どおり承認可決され、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」）の導入を決定いたしました。

以 上

第23期期末配当金のお支払いについて

第23期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の『第23期期末配当金領収証』により、払渡しの期間内（2021年12月20日から2022年1月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、銀行口座及び証券会社（株式数比例配分方式）の口座へお振込をご指定の方には、『第23期期末配当金計算書』及び『「配当金振込先のご確認」のご案内』を同封ご送付申しあげましたので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方と同様に、『第23期期末配当金領収証』により配当金をお受け取りになられる株主様宛にも『第23期期末配当金計算書』を同封しております。配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認資料としてご利用ください。