

【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21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、2021年12月19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

2021年12月19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59円 総額4,516,582,986円

効力発生日

2021年12月20日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用することで、中長期的な企業価値向上を図るべく、監査等委員会設置会社に移行するため、当社定款につきまして所要の変更をするものです。

遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図り、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することで、株主様の利益を確保するため、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。（変更案第11条）

第3号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）11名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）として、相浦一成、熊谷正寿、村松竜、磯崎覚、安田昌史、山下浩史、川崎友紀、佐藤明夫、新井輝洋、稲垣法子及び島原隆を選任するものです。

第4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、吉田和隆、岡本和彦、外園有美、甲斐文朗を選任するものです。

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5億円以内（うち社外取締役は3千万円以内）とするものです。また、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まないものとします。

第6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額を、年額5千万円以内とするものです。

第7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	675,555	254	-	(注)1	可決 99.89
第2号議案 定款一部変更の件	582,903	92,901	-	(注)2	可決 86.19
第3号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)11名選任の件				(注)3	
相浦 一成	582,308	88,830	4,664		可決 86.10
熊谷 正寿	583,292	87,860	4,650		可決 86.25
村松 竜	666,366	9,441	-		可決 98.53
磯崎 覚	666,350	9,457	-		可決 98.53
安田 昌史	652,927	22,879	-		可決 96.54
山下 浩史	666,332	9,475	-		可決 98.52
川崎 友紀	666,352	9,455	-		可決 98.53
佐藤 明夫	578,255	97,550	-		可決 85.50
新井 輝洋	666,263	9,018	526		可決 98.51
稲垣 法子	666,354	8,927	526		可決 98.53
島原 隆	666,279	9,002	526		可決 98.52
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件				(注)3	
吉田 和隆	674,640	1,169	-		可決 99.75
岡本 和彦	674,633	1,176	-		可決 99.75
外園 有美	579,212	96,062	526		可決 85.64
甲斐 文朗	675,142	667	-		可決 99.83
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	653,306	22,181	322	(注)1	可決 96.60
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件	674,629	858	322	(注)1	可決 99.75
第7号議案 会計監査人選任の件	674,597	890	322	(注)1	可決 99.75

(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いません。