

【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23日

【会社名】 GMOメディア株式会社

【英訳名】 GMO Media, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 輝幸

【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】 03-5456-2626（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理部門統括 石橋 正剛

【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】 03-5456-2626（代表）

【事務連絡者氏名】 コーポレート部長 柑本 繁典

【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であります。

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

今後の事業展開に備えるため、場所の定めのない株主総会を可能にするため及び株主総会の電子提供制度導入に備えるため、現行定款に該当条項の追加を行うものであります。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、森輝幸、熊谷正寿、石橋正剛、別府将彦、夏目康弘、安田昌史、高橋良輔、尾治亮及び佐藤真の9名を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額150百万円以内（うち社外取締役は10百万円以内）に改定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 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社の取締役及び従業員並びに当社連結子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとして、所定の要領で新株予約権を無償で発行すること、並びに募集事項の決定を当社取締役会に委任することを承認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	13,198	55	0	(注)1	可決 99.58
第2号議案 取締役9名選任の件					
森 輝幸	13,149	104	0	(注)2	可決 99.22
熊谷 正寿	13,146	107	0		可決 99.19
石橋 正剛	13,150	103	0		可決 99.22
別府 将彦	13,153	100	0		可決 99.25
夏目 康弘	13,153	100	0		可決 99.25
安田 昌史	13,152	101	0		可決 99.24
高橋 良輔	13,153	100	0		可決 99.25
村尾 治亮	13,151	102	0		可決 99.23
佐藤 真	13,153	100	0		可決 99.25

第3号議案 取締役の報酬額改定の件	12,930	323	0	(注)2	可決	97.56
第4号議案 会計監査人選任の件	13,187	66	0	(注)2	可決	99.50
第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件	13,137	116	0	(注)2	可決	99.12

(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。