

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25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、2023年12月17日開催の当社第25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**
- 第25期（2022年10月1日から2023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。
 - 第25期（2022年10月1日から2023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、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、杉山憲太郎、青山明生、福田知修、玉井伯樹、小出達也の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、嶋村那生、浅山理恵、長澤孝吉、小澤哲の4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、長澤孝吉氏、小澤哲氏は社外取締役であります。
- 第4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
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

第25期期末配当金のお支払いについて

第25期期末配当金のお支払いにつきましては、同封の「第25期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2023年12月19日から2024年1月31日まで）に、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行預金口座振込みをご指定の方は、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。