

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年12月19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、2023年12月17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す。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月17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89円

総額6,813,143,931円

効力発生日

2023年12月19日

#### 第2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、新井輝洋、稲垣法子、川崎友紀、島原隆及び甲斐文朗を選任するものです。

#### 第3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、外園有美及び大川治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	699,723	324	-	(注)1	可決 99.95
第2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)2	
相浦 一成	505,332	194,297	402		可決 72.19
熊谷 正寿	525,955	173,672	402		可決 75.13
村松 竜	664,148	35,896	-		可決 94.87
磯崎 覚	664,149	35,895	-		可決 94.87
安田 昌史	657,214	42,824	-		可決 93.88
山下 浩史	664,155	35,889	-		可決 94.87
新井 輝洋	644,316	55,717	-		可決 92.04
稲垣 法子	664,143	35,901	-		可決 94.87
川崎 友紀	664,143	35,901	-		可決 94.87
島原 隆	644,304	55,729	-		可決 92.04
甲斐 文朗	672,114	27,931	-		可決 96.01
第3号議案 監査等委員である 取締役4名選任の件				(注)2	
吉田 和隆	672,060	27,986	-		可決 96.00
岡本 和彦	672,049	27,997	-		可決 96.00
外園 有美	603,326	96,699	-		可決 86.19
大川 治	673,655	26,392	-		可決 96.23

(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過半数の賛成による。