

【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3月23日

【会社名】 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

【英訳名】 GMO Financial Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 CEO 鬼頭 弘泰

【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】 03-6221-0206(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役 CFO 山本 樹

【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】 03-6221-0206(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役 CFO 山本 樹

【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3月20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3月20日

(2) 決議事項の内容

<会社提案>

第1号議案 定款一部変更の件

資金決済に関する法律の改正により、「仮想通貨」の呼称が「暗号資産」となったことから、当社の定款第3条第1項第3号の表記を変更するものです。

第2号議案 取締役 9名選任の件

高島 秀行、鬼頭 弘泰、山本 樹、岡部 陸秋、安田 昌史、金子 岳人、普世 芳孝、久米 雅彦、東道 佳代の9氏を取締役に選任するものです。

<株主からのご提案>

第3号議案 定款一部変更の件（社外取締役の機能強化）

定款第35条（員数）の第2項について「各委員会の委員のすべてを、社外取締役とする」に変更するものです。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	959,726	1,774	0	(注) 1	可決 99.61
第2号議案 取締役 9名選任の件				(注) 2	
高島 秀行	935,467	26,058	0		可決 97.10
鬼頭 弘泰	931,731	29,794	0		可決 96.71
山本 樹	938,319	23,206	0		可決 97.39
岡部 陸秋	948,137	13,388	0		可決 98.41
安田 昌史	950,618	10,907	0		可決 98.67
金子 岳人	950,788	10,737	0		可決 98.69
普世 芳孝	951,438	10,087	0		可決 98.75
久米 雅彦	951,337	10,188	0		可決 98.74
東道 佳代	951,355	10,170	0		可決 98.74
第3号議案 定款一部変更の件	39,302	922,189	1	(注) 1	否決 4.07

(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及び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及び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。