

証券コード 7177  
2022年3月20日

株 主 各 位

東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号  
GMOフィナンシャルホールディングス株式会社  
代表執行役社長 石 村 富 隆

## 第11期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2022年3月20日開催の当社第11期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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11期（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第11期（自 2021年1月1日 至 2021年12月31日）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

#### 【会社提案】

- 第1号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案 取締役9名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、高島秀行、鬼頭弘泰、山本樹、安田昌史、普世芳孝、久米雅彦、東道佳代、石村富隆、中村稔雄の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 会計監査人選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

#### 【株主からのご提案】

- 第4号議案 定款一部変更の件（取締役の員数）  
本件は、否決されました。
- 第5号議案 定款一部変更の件（商号の変更）  
本件は、否決されました。

以 上