

証券コード 7177
2019年3月24日

株 主 各 位

東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 20 番 1 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 鬼 頭 弘 泰

第8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、2019年3月24日開催の当社第8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** 1. 第8期（自 2018年1月1日 至 2018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
2. 第8期（自 2018年1月1日 至 2018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、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氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

【株主からのご提案】

第3号議案 定款一部変更の件（「創業の精神」への一部追加）

本件は、否決されました。

以 上