

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年12月18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14番6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14番6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、平成29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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29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

- 1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金40円 総額 1,485,920,000円
- 2) 効力発生日
平成29年12月18日

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役として、熊谷正寿、相浦一成、村松竜、磯崎覚、久田雄一、村上知行、杉山真一、新井悠介、安田昌史、吉岡優、小名木正也、佐藤明夫及び金子岳人を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、飯沼孝壮及び岡本和彦を選任する。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件

取締役（社外取締役及び非常勤取締役を除く）に対して、業績連動型株式報酬制度を一部改定のうえ継続する。

(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 剰余金処分の件	314,273	133	-	(注) 1	可決 95.52
第2号議案 取締役13名選任の件				(注) 2	
熊谷 正寿	298,942	12,786	2,677		可決 90.86
相浦 一成	291,263	20,466	2,677		可決 88.53
村松 竜	311,261	3,145	-		可決 94.61
磯崎 覚	311,260	3,146	-		可決 94.61
久田 雄一	311,258	3,148	-		可決 94.61
村上 知行	311,261	3,145	-		可決 94.61
杉山 真一	311,260	3,146	-		可決 94.61
新井 悠介	311,260	3,146	-		可決 94.61
安田 昌史	311,140	3,266	-		可決 94.57
吉岡 優	311,261	3,145	-		可決 94.61
小名木 正也	295,327	19,078	-		可決 89.77
佐藤 明夫	240,772	73,634	-		可決 73.18
金子 岳人	306,488	7,918	-		可決 93.16
第3号議案 監査役2名選任の件				(注) 2	
飯沼 孝壮	303,672	10,734	-		可決 92.30
岡本 和彦	313,805	601	-		可決 95.38
第4号議案 取締役に対する業績連動 型株式報酬等の額及び内 容決定の件	313,698	708	-	(注) 1	可決 95.35

(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。

(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。

以上