

2019年2月19日

各 位

住 所 東京都渋谷区桜丘町20番1号
会 社 名 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社
代 表 者 代表執行役社長 グループCEO 鬼頭 弘泰
(コード番号: 7177 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 常務執行役 グループCFO 山本 樹
T E L 03-6221-0183
U R L <https://www.gmofh.com/>

定款の一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2019年2月19日開催の取締役会において、2019年3月24日開催予定の第8期定時株主総会に「定款の一部変更の件」、並びに、2019年2月5日開催の指名委員会で決定した「取締役9名選任の件」を付議することを下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更及び取締役9名選任の目的

(1) 定款一部変更の件

当社におけるGMOインターネットグループが掲げる創業の精神の位置づけを整理することを目的として、定款の一部を変更するものです。

(2) 取締役9名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役全員が、任期満了となるため、改めて取締役の選任をお願いをさせていただきます。

2. 定款変更の内容及び取締役候補者

別紙のとおりです。

以上

(別紙)

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第2条（創業の精神） 当会社、<u>並びにGMOインターネットグループは</u>、<u>創業の精神として「スピリットベンチャー宣言」</u>を掲げ、インターネットの”場”の提供に経営資源を集中し、「日本を代表する総合インターネットグループ」として、インターネットを豊かに楽しくし、新たなインターネットの文化・産業とお客様の「笑顔」「感動」を創造し、社会と人々に貢献する。</p>	<p>第2条（<u>GMOインターネットグループ創業の精神</u>） 当会社は、<u>GMOインターネットグループの一員として</u>、<u>グループの創業の精神である「スピリットベンチャー宣言」</u>を掲げ、インターネットの”場”の提供に経営資源を集中し、「日本を代表する総合インターネットグループ」として、インターネットを豊かに楽しくし、新たなインターネットの文化・産業とお客様の「笑顔」「感動」を創造し、社会と人々に貢献する。</p>

定款変更のための株主総会開催日 2019年3月24日（予定）

定款変更の効力発生日 2019年3月24日（予定）

氏名	種別	現役職
高島 秀行	重任	取締役 代表執行役会長
鬼頭 弘泰	重任	取締役 代表執行役社長 報酬委員長
山本 樹	重任	取締役 常務執行役 指名委員長
岡部 陸秋	重任	取締役 監査委員長
安田 昌史	重任	取締役
金子 岳人	重任	取締役
普世 芳孝	重任	取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
久米 雅彦	重任	取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
東道 佳代	重任	取締役 指名委員 監査委員 報酬委員

注) 普世 芳孝氏、久米 雅彦氏、東道 佳代氏は、社外取締役・独立役員候補であります。

<参考>2019年3月24日の定時株主総会後の委員会構成（予定）

(1) 指名委員会

委員長	山本 樹	
委員	普世 芳孝	(社外取締役・独立役員)
	久米 雅彦	(社外取締役・独立役員)
	東道 佳代	(社外取締役・独立役員)

(2) 監査委員会

委員長	岡部 陸秋	
委員	普世 芳孝	(社外取締役・独立役員)
	久米 雅彦	(社外取締役・独立役員)
	東道 佳代	(社外取締役・独立役員)

(3) 報酬委員会

委員長	鬼頭 弘泰	
委員	普世 芳孝	(社外取締役・独立役員)
	久米 雅彦	(社外取締役・独立役員)
	東道 佳代	(社外取締役・独立役員)