

2025年2月18日

各 位

住 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3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 COO 石村 富隆  
(コード番号: 7177 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 CFO 山本 樹  
T E L 03-6221-0183  
U R L <https://www.gmofh.com/>

定時株主総会の開催日程並びに  
定款一部変更及び取締役候補者決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第14期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）の開催日程を決定するとともに、本定時株主総会に定款の一部変更及び取締役の選任（本日開催の指名委員会で決定）に係る議案を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第14期定時株主総会の開催日程

- (1) 日時 2025年3月21日（金）午後2時30分
- (2) 開催方法 バーチャルオンリー株主総会

2. 付議議案の目的

(1) 第1号議案 定款一部変更の件

GMOインターネットグループはGMOイズムに基づいて経営を実践し続けています。

今後もGMOイズムを実践することで、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、社会と人々に貢献し、「すべての人にインターネット」を実現していくため、GMOインターネットグループの根幹であるGMOイズムを記載し、企業理念を明確にするものです。

※「GMOイズム」は、私たちが最も大切にしている共通の価値基盤であり、「夢」「ビジョン」「フィロソフィー」として体系化された『スピリットベンチャー宣言』を中心とした、GMOインターネットグループにおける社是・社訓を総称するものです。

(2) 第2号議案 取締役8名選任の件

本定時株主総会の終結の時をもって、取締役8名全員が任期満了により退任するため、取締役8名を選任することを、お願いするものです。

3. 付議議案の内容

定款一部変更の内容及び取締役候補者は別紙に記載のとおりです。

以上

1. 定款一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第2条 (GMO インターネットグループ創業の精神) 当社は、GMO インターネットグループの一員として、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」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 (GMO イズム) 当社は、GMO インターネットグループの一員として、グループの創業の精神としての「スピリットベンチャー宣言」を根幹とする「GMO イズム」に基づき、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 2025年3月21日

定款変更の効力発生日 2025年3月21日

2. 取締役候補者

氏名	種別	現役職
高島 秀行 <small>たかしま ひでゆき</small>	重任	取締役 代表執行役会長 報酬委員長
石村 富隆 <small>いしむら とみたか</small>	重任	取締役 代表執行役社長
山本 樹 <small>やまもと たつき</small>	重任	取締役 常務執行役 指名委員長
中村 稔雄 <small>なかむら としお</small>	重任	取締役 監査委員長
安田 昌史 <small>やすだ まさし</small>	重任	取締役
久米 雅彦 <small>くめ まさひこ</small>	重任	取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
東道 佳代 <small>とうどう かよ</small>	重任	取締役 指名委員 監査委員 報酬委員
松田 勉 <small>まつだ つとむ</small>	重任	取締役 指名委員 監査委員 報酬委員

<参考>2025年3月21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	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)
	松田 勉	(社外取締役・独立役員)

(2) 監査委員会

委員長	中村 稔雄	
委員	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)
	松田 勉	(社外取締役・独立役員)

(3) 報酬委員会

委員長	高島 秀行	
委員	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)
	松田 勉	(社外取締役・独立役員)