



2021 年 11 月 24 日

各 位

会 社 名 GMO フィナンシャルゲート株式会社
 代表者名 代表取締役社長 杉山 憲太郎
 (コード番号 4051 東証マザーズ)
 問合せ先 取締役 管理本部長 池澤 正光
 (TEL 03-6416-3881)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021 年 11 月 22 日開催の取締役会において、2021 年 12 月 17 日開催予定の第 23 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図り、また、新型コロナウイルス感染症等の感染症への対策にも資することで、株主様の利益を確保するため、完全電子化による株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、定款の一部を変更するものです。(変更案第 13 条)

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分は変更箇所)

改定前	改定後
第 3 章 株主総会 (招集) 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 (新設)	第 3 章 株主総会 (招集) 第 13 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後 3 ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。 <u>2. 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2021 年 12 月 17 日
 定款変更の効力発生日 2021 年 12 月 17 日

以 上