

2023年2月21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及び取締役候補者の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12期定時株主総会の開催日程を決定するとともに、同株主総会に取締役の選任（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12期定時株主総会の開催日程

- (1) 日時 2023年3月24日（金）午後3時30分
- (2) 開催方法 バーチャルオンリー株主総会

2. 取締役8名選任の件

本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、取締役の選任をお願いさせていただくものです。取締役候補者は別紙に記載のとおりです。

以上

・取締役候補者

氏名	種別	現役職
高島 秀行	重任	取締役 代表執行役会長 報酬委員長
石村 富隆	重任	取締役 代表執行役社長
山本 樹	重任	取締役 常務執行役 指名委員長
中村 稔雄	重任	取締役 監査委員長
安田 昌史	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

<参考>2023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	中村 稔雄	
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	高島 秀行	
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)