

2024年2月20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13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13期定時株主総会の開催日程

- (1) 日時 2024年3月21日（木）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. 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。取締役候補者および新任取締役候補者の略歴は別紙に記載のとおりです。

以上

## 1. 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
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
松田 勉	新任	-

<参考>2024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)

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	松田 勉
生年月日	1954年10月31日生
略歴	2006年 7月 東京国税局査察部統括官
	2013年 7月 東京国税局調査第四部次長
	2014年 7月 麹町税務署長
	2015年 8月 松田勉税理士事務所開業
	2019年 5月 株式会社市進ホールディングス 社外監査役（現任）