

2020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 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、2020年2月18日開催の取締役会において、第9期定時株主総会の開催日程を決定するとともに、同日開催の指名委員会で決定した「取締役9名選任の件」を同株主総会に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9期定時株主総会の開催日程

当社は例年、定時株主総会を休日を開催しておりましたが、第9期定時株主総会につきましては、平日の2020年3月30日(月)に開催することといたしました。また、株主総会にご出席いただける株主様とご出席いただけない株主様の公平性等を勘案し、株主総会にご出席の株主様へのお土産のご提供を取り止めさせていただきます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2. 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
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

<参考>2020年3月30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)

以 上