

2021年2月16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CEO 鬼頭 弘泰  
(コード番号: 7177 東証JASDAQ)  
問 合 せ 先 常務執行役 CFO 山本 樹  
T E L 03-6221-0183  
U R L <https://www.gmfh.com/>

## 定款の一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ

当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、2021年3月20日（土）開催予定の第10期定時株主総会に、定款の一部変更並びに取締役の選任（同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します。

## 記

## 1. 定款変更及び取締役9名選任の目的

## (1) 定款一部変更の件

資金決済に関する法律の改正により、「仮想通貨」の呼称が「暗号資産」となったことから、当社の定款第3条第1項第3号の表記を変更するものであります。

## (2) 取締役9名選任の件

本定時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、改めて取締役の選任をお願いさせていただきます。

## 2. 定款一部変更の内容及び取締役候補者

別紙のとおりです。

以上

1. 定款の一部変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>第3条（目的）</p> <p>当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</p> <p>(1) 金融商品取引法に規定された金融商品取引業                      (2) 商品先物取引法に規定された商品先物取引業                      (3) 資金決済に関する法律に規定された<u>仮想通貨</u>交換業                      (4)～(9) 条文省略</p> <p>2. 当社は、前項各号（第4号を除く。）に定める事業を営むことができる。</p>	<p>第3条（目的）</p> <p>当社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。</p> <p>(1) 金融商品取引法に規定された金融商品取引業                      (2) 商品先物取引法に規定された商品先物取引業                      (3) 資金決済に関する法律に規定された<u>暗号資産</u>交換業                      (4)～(9) 現行どおり</p> <p>2. 当社は、前項各号（第4号を除く。）に定める事業を営むことができる。</p>

定款変更のための株主総会開催日 2021年3月20日

定款変更の効力発生日 2021年3月20日

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

注) 普世 芳孝氏、久米 雅彦氏、東道 佳代氏は、社外取締役・独立役員候補であります。

<参考>2021年3月20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)