

2022年10月25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/>

## 臨時株主総会（バーチャルオンリー株主総会）招集のための基準日設定に関するお知らせ

当社は、2022年10月25日開催の取締役会において、2022年12月開催予定の臨時株主総会招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日について

臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年11月13日（日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2022年11月13日（日）
- (2) 公告日 2022年10月29日（土）
- (3) 公告方法 電子公告により、当社Webサイトに掲載（[https://www.gmofh.com/ir/public\\_notice.html](https://www.gmofh.com/ir/public_notice.html)）

#### 2. 臨時株主総会の開催日程および付議議案について

当社は、2022年3月20日開催の2021年12月期定時株主総会において、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を変更しております。今般の臨時株主総会においては、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなり、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図れるとともに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にも資するものと考えられる、バーチャルオンリー株主総会方式で開催することといたしました。

- (1) 日時 2022年12月（予定）
- (2) 開催方法 バーチャルオンリー株主総会
- (3) 付議議案 今後開催する取締役会において決定次第、速やかにお知らせいたします。

以 上