



2024年12月16日

各位

会社名 GMO ペイメントゲートウェイ株式会社
代表者名 代表取締役社長 相浦 一成
(コード: 3769 東証プライム)
問合せ先 取締役副社長 村松 竜
(TEL. 03-3464-0182)

支配株主等に関する事項について

当社の親会社である GMO インターネットグループ株式会社について、支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますのでお知らせいたします。

記

1. 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等

(2024年9月30日現在)

名称	属性	議決権所有割合 (%)			発行する株券が 上場されている 金融商品取引所等
		直接所有分	合算対象分	計	
GMO インターネット グループ株式会社	親会社	40.73	0.0	40.73	株式会社東京証券取引所 プライム市場

2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

当社グループの親会社である GMO インターネットグループ株式会社は、2024年9月30日において当社の議決権の 40.73%を保有する筆頭株主であります。同社は、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、その企業グループ(以下、GMO インターネットグループという)においてインターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業、インキュベーション事業を行っております。

① 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け

当社グループは、GMO インターネットグループにおいてインターネットインフラ事業に区分される総合的な決済関連サービス及び金融関連サービスを担う会社として位置付けられております。

② 親会社等の企業グループとの役員の兼務関係について

2024年12月16日現在における当社の役員15名のうち、GMO インターネットグループの役員又は従業員を兼ねる者は8名であり、うち1名は当社の代表取締役及び同社の取締役を兼任しております。当社における役職、氏名及び GMO インターネットグループにおける役職は以下のとおりです。

(役員 の 兼務 状況)

(2024 年 12 月 16 日 現在)

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
代表取締役社長	相浦 一成	<p>■親会社 GMO インターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員グループ決済部門統括 (非常勤)</p>	GMO インターネットグループとの連携強化のため
取締役会長 (非常勤)	熊谷 正寿	<p>■親会社 GMO インターネットグループ株式会社 代表取締役グループ代表会長兼社長執行役員・CEO</p> <p>■親会社の関係会社 GMO リサーチ&AI 株式会社 取締役会長 GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社 取締役会長 GMO ペパボ株式会社 取締役会長 GMO メディア株式会社 取締役会長 GMO TECH 株式会社 取締役会長 GMO アドパートナーズ株式会社 取締役会長</p>	GMO インターネットグループ経営及び事業戦略に関する豊富な経験と知見を有しており、広範かつ高度な視野からの経営全般に対する助言を得るため
取締役 (非常勤)	安田 昌史	<p>■親会社 GMO インターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐 グループ管理部門統括</p> <p>■親会社の関係会社 GMO メディア株式会社 取締役 GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社 取締役 GMO リサーチ&AI 株式会社 取締役 GMO アドパートナーズ株式会社 取締役 GMO TECH 株式会社 取締役 GMO フィナンシャルホールディングス株式会社 取締役 GMO あおぞらネット銀行株式会社 社外取締役</p>	GMO インターネットグループ経営、公認会計士としての幅広い知識と経験をもとに、当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を得るため
取締役 (非常勤)	山下 浩史	<p>■親会社 GMO インターネットグループ株式会社 グループ副社長執行役員グループシステム部門統括 システム統括本部長</p>	GMO インターネットグループ経営及びグループ内のサービス基盤を支えるシステム分野に精通しており、その豊富な知識と経験を当社の経営に活かすため
取締役 (非常勤)	新井 輝洋	<p>■親会社 GMO インターネットグループ株式会社 グループ専務執行役員 海外投資・仲間づくり担当 海外管理・ガバナンス担当</p>	GMO インターネットグループのグループ専務執行役員海外投資・仲間づくり担当海外管理・ガバナンス担当として、グループ全体の投資戦略部門 (仲間づくり) の強化に努めており、投資戦略分野に精通していることに加え、公認会計士として財務・会計分野における豊富な知識と経験を有しているため

役職	氏名	親会社等又はそのグループ企業での役職	就任理由
取締役 (非常勤)	稲垣 法子	<p>■親会社 GMO インターネットグループ株式会社 グループ執行役員グループ財務部長</p>	GMO インターネットグループのグループ執行役員グループ財務部長として、グループ全体の財務部門の強化に努めており、財務・会計分野に精通していることに加え、多様性の観点から有益な意見や提言を得るため
取締役 (非常勤)	川崎 友紀	<p>■親会社 GMO インターネットグループ株式会社 グループ執行役員グループ法務部長</p>	GMO インターネットグループのグループ執行役員グループ法務部長としてグループ全体のガバナンス強化に努めており、法務分野に精通していることに加え、多様性の観点から有益な意見や提言を得るため
取締役 (非常勤)	島原 隆	<p>■親会社 GMO インターネットグループ株式会社 グループリスク管理本部長兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長</p> <p>■親会社の関係会社 GMO あおぞらネット銀行株式会社 社外監査役</p>	三井住友銀行のトランザクション・ビジネス本部長やグローバルビジネス推進部長等の要職を歴任し、グローバルを含めた金融分野に精通していることに加え、GMO インターネットグループのグループリスク管理本部長兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長としてリスク管理分野における豊富な知識と経験を有しているため

③ 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等

親会社からの事業上の制約等は特段なく、経営に関して親会社からの独立性を確保しております。

④ 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策

当社が事業活動を行う上で、「重要な決議事項」に限り親会社である GMO インターネットグループ株式会社に事前通知することとなっておりますが、当社は各事業における営業活動等、すべての業務を独自に意思決定し事業展開しております。また、GMO インターネットグループからの役員の兼務状況は当社独自の経営判断を妨げるものではなく、経営の独立性は確保されていると認識しております。

3. 支配株主等との取引に関する事項

開示すべき重要な取引はありません。

4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況

当社グループが GMO インターネットグループと取引を行う場合には、少数株主の保護の観点から新規取引開始時及び既存取引の継続時も含め、取引条件等の内容の適正性を、その他第三者との取引条件との比較等から慎重に検討して実施しております。具体的には、定期的に第三者との取引条件と総合的に比較検討し、適正な条件であることを親会社等から独立した立場の社外取締役も参加する取締役会に報告することとしております。

なお、支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為については、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会にて審議・検討を行ったうえで、取締役会に答申され、決定されます。

以上