

証券コード 4755
2024年3月28日

株 主 各 位

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

楽天グループ株式会社

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史

第27回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
- 第27期（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。
 - 会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容について報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり三木谷浩史、穂坂雅之、百野研太郎、武田和徳、廣瀬研二、安藤隆春、Sarah J. M. Whitley、Tsedal Neeley、Charles B. Baxter、羽深成樹、御立尚資、村井純の12氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、安藤隆春、Sarah J. M. Whitley、Tsedal Neeley、Charles B. Baxter、羽深成樹、御立尚資、村井純の7氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり山口勝之、中村太の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山口勝之、中村太の両氏は社外監査役であります。

以 上