

証券コード 4755
平成28年3月30日

株 主 各 位

東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

楽天株式会社

代表取締役 三木谷 浩 史

第19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19回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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19期（自 平成27年1月1日 至 平成27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8名選任の件
本件は、原案どおり三木谷浩史、穂坂雅之、Charles B. Baxter、久夛良木健、村井純、Youngme Moon、Joshua G. James、御立尚資の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、久夛良木健、村井純、Youngme Moon、Joshua G. James、御立尚資の5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、内田貴秀の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、両氏は社外監査役であります。

- 第4号議案** 当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員及び従業員にストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第5号議案** 当社、当社子会社及び当社関連会社の社外取締役にストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6号議案** 当社、当社子会社及び当社関連会社の監査役にストックオプションとして新株予約権を発行する件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第7号議案** 米国カリフォルニア州居住者向けにストックオプションとして発行する新株予約権につき特別条項を適用する件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

配当金のお支払いについて

平成28年2月12日開催の取締役会の決議により、第19期期末配当は1株につき4.5円、配当の効力発生日は平成28年3月14日と決定しております。

つきましては、平成28年3月11日にお送りしております「第19期期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にて、払渡期間内（平成28年3月14日から平成28年4月28日まで）にお受け取り下さいますようお願い申し上げます。

また、振込先をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をお送りしておりますので、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

なお、「第19期期末配当金領収証」により配当金を受け取られる株主様にも、「配当金計算書」をお送りしております。「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付資料としてご利用頂けます。

以 上