

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月29日

【会社名】 楽天グループ株式会社

【英訳名】 Rakuten Group, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史

【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

【電話番号】 050-5581-6910 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二

【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号

【電話番号】 050-5581-6910 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役副社長執行役員 最高財務責任者 廣瀬 研二

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

2024年3月28日の当社第27回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、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、御立尚資及び村井純を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、山口勝之及び中村太を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	16,421,428	39,864	1,551	(注)1	可決 98.92%
第2号議案 取締役12名選任の件					
三木谷 浩史	13,639,895	2,796,090	26,890		可決 82.16%
穂坂 雅之	15,019,666	1,443,213	15		可決 90.48%
百野 研太郎	15,023,594	1,439,285	15		可決 90.50%
武田 和徳	16,346,692	116,187	15		可決 98.47%
廣瀬 研二	16,316,369	146,503	15		可決 98.29%
安藤 隆春	15,916,784	546,095	15	(注)2	可決 95.88%
Sarah J.M. Whitley	15,441,983	1,020,896	15		可決 93.02%
Tsedal Neeley	16,387,253	75,626	15		可決 98.71%
Charles B. Baxter	12,724,747	3,738,123	15		可決 76.65%
羽深 成樹	16,346,606	116,273	15		可決 98.47%
御立 尚資	15,234,040	1,228,838	15		可決 91.77%
村井 純	13,592,257	2,870,620	15		可決 81.88%
第3号議案 監査役2名選任の件					
山口 勝之	12,178,988	4,283,922	15	(注)2	可決 73.36%
中村 太	16,426,465	36,460	15		可決 98.95%

- (注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。