

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**

代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史

## 第22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22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**
1. 第22期（自 2018年1月1日 至 2018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。
  2. 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7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、御立尚資、村井純、Sarah J. M. Whitleyの7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、御立尚資、村井純、Sarah J. M. Whitleyの4氏は社外取締役であります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり平田竹男氏が選任され、就任いたしました。なお、同氏は社外監査役であります。
- 第4号議案** 当社及び当社子会社の取締役、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** 当社の取締役で当社執行役員を兼務する者及び当社の執行役員に退職時報酬型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。

以上