証券コード　4755
2020年３月27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
代表取締役会長兼社長　三木谷　浩史

第23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23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23期（自　2019年１月１日　至　2019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、Sarah J. M. Whitley、御立尚資、村井純の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、Sarah J. M. Whitley、御立尚資、村井純の４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、西川義明の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、山口勝之氏は社外監査役であります。

第４号議案　取締役の報酬等の内容改定の件（ストックオプションの付与）
本件は、原案どおり承認可決されました。

以上