

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年3月31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】

2023年3月30日の当社第26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

2023年3月30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、Sarah J.M. Whitley、Charles B. Baxter、御立尚資、村井純、安藤隆春、Tsedal Neeley及び羽深成樹を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、長沼義人及び片岡麻紀を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

(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	11,949,934	20,943	54	(注) 1	可決 99.70%
第2号議案 取締役12名選任の件					
三木谷 浩史	10,727,397	1,243,565	4		可決 89.50%
穂坂 雅之	11,222,335	748,634	4		可決 93.63%
百野 研太郎	11,358,263	612,706	4		可決 94.77%
武田 和徳	11,837,435	133,525	4		可決 98.76%
廣瀬 研二	11,816,290	154,680	4		可決 98.59%
Sarah J.M. Whitley	11,385,671	585,298	4	(注) 2	可決 94.99%
Charles B. Baxter	9,839,687	2,131,274	4		可決 82.10%
御立 尚資	11,363,192	607,766	4		可決 94.81%
村井 純	11,294,947	676,008	4		可決 94.24%
安藤 隆春	11,788,477	182,480	4		可決 98.36%
Tsedal Neeley	11,854,333	116,636	4		可決 98.91%
羽深 成樹	11,852,832	118,127	4		可決 98.89%
第3号議案 監査役2名選任の件					
長沼 義人	11,857,441	112,223	1,265	(注) 2	可決 98.93%
片岡 麻紀	11,946,769	24,162	4		可決 99.68%

第4号議案 取締役の報酬額改定の 件	10,824,197	1,146,215	590	(注)3	可決 90.31%
--------------------------	------------	-----------	-----	------	-----------

- (注) 1. 議決権を行使することの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の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、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した議決権を行使することができる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株主のうち各議案の賛否に関して確認ができたものの集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。