

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年4月2日

【会社名】 楽天株式会社

【英訳名】 Rakuten, 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】 東京都品川区東品川四丁目12番3号

【電話番号】 (03) 6387-1111

【事務連絡者氏名】 代表取締役 副社長執行役員 最高財務責任者 山田 善久

【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川四丁目12番3号

【電話番号】 (03) 6387-1111

【事務連絡者氏名】 代表取締役 副社長執行役員 最高財務責任者 山田 善久

【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】

平成27年3月27日の当社の第18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あります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年3月27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16名選任の件

取締役として、三木谷浩史、島田亨、穂坂雅之、山田善久、小林正忠、杉原章郎、武田和徳、百野研太郎、安武弘晃、Charles B. Baxter、草野耕一、久尋良木健、吹野博志、村井純、平井康文及びYoungme Moon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、妹尾良昭及び平田竹男を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、高橋洋を選任する。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

第6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

第7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

第8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

(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	11,233,205	11,188	14,160	(注) 1	可決 97.2%
第2号議案 取締役16名選任の件					
三木谷 浩史	10,874,320	343,142	41,077	(注) 2	可決 94.1%
島田 亨	11,048,097	175,023	35,417		可決 95.6%
穂坂 雅之	11,048,076	175,044	35,417		可決 95.6%
山田 善久	11,047,900	175,220	35,417		可決 95.6%
小林 正忠	11,048,089	175,031	35,417		可決 95.6%
杉原 章郎	11,048,048	175,072	35,417		可決 95.6%
武田 和徳	11,048,032	175,088	35,417		可決 95.6%
百野 研太郎	11,047,937	175,183	35,417		可決 95.6%
安武 弘晃	11,047,990	175,130	35,417		可決 95.6%
Charles B. Baxter	11,047,952	175,168	35,417		可決 95.6%
草野 耕一	9,792,735	1,424,726	41,077		可決 84.7%
久多良木 健	11,081,886	162,499	14,159		可決 95.9%
吹野 博志	11,102,697	141,688	14,159		可決 96.0%
村井 純	10,733,661	492,523	32,359		可決 92.8%
平井 康文	11,045,614	177,506	35,417		可決 95.5%
Youngme Moon	11,119,735	124,649	14,159		可決 96.2%
第3号議案 監査役2名選任の件					
妹尾 良昭	9,177,398	2,048,769	32,360	(注) 2	可決 79.4%
平田 竹男	9,350,955	1,875,214	32,360		可決 80.9%
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
高橋 洋	10,820,001	406,178	32,360	(注) 2	可決 93.6%
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	11,178,887	47,299	32,360	(注) 3	可決 96.7%
第6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	10,178,920	1,064,408	15,205	(注) 1	可決 88.0%
第7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	9,799,897	1,443,482	15,205	(注) 1	可決 84.8%
第8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	9,378,694	1,864,684	15,205	(注) 1	可決 81.1%

- (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。