

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年10月1日
【会社名】	株式会社メルカリ
【英訳名】	Mercari, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役CEO 山田 進太郎
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー18F
【電話番号】	03（6804）6907
【事務連絡者氏名】	上級執行役員 SVP Corporate 横田 淳
【最寄りの連絡場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー18F
【電話番号】	03（6804）6907
【事務連絡者氏名】	上級執行役員 SVP Corporate 横田 淳
【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】

2020年9月25日開催の当社第8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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2020年9月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第13条及び第22条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山田進太郎、小泉文明、高山健、生田目雅史、篠田真貴子を選任するものであります。

第3号議案 取締役(社外取締役を除く)に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

当社取締役(社外取締役を含みます。)の報酬年額2,000百万円以内とは別枠として、当社取締役(社外取締役を除きます。)に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることとし、当該新株予約権に関する報酬等の額を、2,000百万円を上限として設定することを決定するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	1,020,995	1,155	6,525	(注)1	可決 91.29
第2号議案					
山田 進太郎	1,011,713	10,454	6,519	(注)2	可決 90.46
小泉 文明	1,011,656	10,511	6,519		可決 90.45
高山 健	1,018,903	3,264	6,519		可決 91.10
生田目 雅史	1,019,501	2,666	6,519		可決 91.15
篠田 真貴子	1,020,132	2,035	6,519		可決 91.21
第3号議案	1,004,214	17,428	7,040	(注)3	可決 89.79

- (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以上を有する株主の出席及び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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 3. 出席した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各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可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の数は加算していません。

以上