

平成 26 年 2 月 20 日

各 位

会 社 名 楽天株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
(コード：4755 東証第一部)
本開示文書についての問合せ先
役 職 代表取締役副社長執行役員 最高財務責任者
氏 名 山田 善久
電 話 03-6387-1111

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、当該決議につきましては、平成 26 年 3 月 28 日開催予定の第 17 回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

補欠監査役の選任（平成 26 年 3 月 28 日付）

監査役 國武胤清氏が平成 26 年 3 月 28 日開催予定の第 17 回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名の選任を付議することといたしました。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏 名	略 歴
高橋 洋 (たかはし ひろし)	昭和 57 年 4 月 和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 平成 11 年 6 月 当社入社 平成 15 年 11 月 ディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券株式会社（現楽天証券株式会社）監査役（現任） 平成 24 年 3 月 ビットワレット株式会社（現楽天 Edy 株式会社）監査役（現任） 平成 25 年 3 月 楽天トラベル株式会社監査役（現任） 平成 25 年 6 月 スタイルライフ株式会社監査役（現任）

(注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 補欠監査役候補者は、楽天トラベル株式会社の監査役であります。平成 26 年 4 月 1 日付で効力発生を予定している、当社を存続会社とし、楽天トラベル株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴い、平成 26 年 3 月 31 日付で同社の監査役を退任する予定であります。

以 上