

【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10月2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】	代表執行役 CEO（社長） 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】	執行役 SVP of Corporate 兼 CFO 江田 清香
【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】	執行役 SVP of Corporate 兼 CFO 江田 清香
【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9月28日開催の当社第11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

2023年9月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

コーポレートガバナンスの更なる充実を目指して、監督機能と業務執行機能の分離をより一層明確にし、取締役会の監督機能の強化と執行機関のより迅速な意思決定を図るため、当社の機関設計を指名委員会等設置会社へ移行することに伴い、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会並びに執行役に関する条項の新設、監査役及び監査役会に関する条項の削除等所要の変更を行うものです。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、山田進太郎、小泉文明、江田清香（安藤清香）、栃木真由美、篠田真貴子、渡辺雅之、北川拓也、角田大憲、富山和彦及び福島史之を選任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	1,158,205	1,354	376	(注) 1	可決 99.84
第 2 号議案					
山田 進太郎	1,137,608	21,969	375		可決 98.07
小泉 文明	1,148,560	11,018	375		可決 99.01
江田 清香	1,155,805	3,753	394		可決 99.64
栃木 真由美	1,143,722	15,836	394		可決 98.60
篠田 真貴子	1,154,678	4,881	394	(注) 2	可決 99.54
渡辺 雅之	1,156,277	3,282	394		可決 99.68
北川 拓也	1,154,679	4,881	394		可決 99.54
角田 大憲	1,156,394	3,165	394		可決 99.69
富山 和彦	1,156,143	3,417	394		可決 99.67
福島 史之	1,156,398	3,161	394		可決 99.69

- (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 以上の賛成によります。
- 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ります。
- 3 . 賛成割合は、本総会前日までに事前行使された議決権の数及び本総会当日に出席した株主の議決権の数の合計に対する賛成の割合です。

以 上