証券コード　4385
2023年9月28日

株主各位

東京都港区六本木六丁目10番1号
株式会社メルカリ
代表執行役 CEO（社長）　　山田　進太郎

第11回定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第11回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご報告申し上げます。

敬具

記

【報告事項】
1.　第11期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.　第11期（2022年7月1日から2023年6月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申し上げました。

【決議事項】
第1号議案　定款一部変更の件
　本議案は、原案のとおり承認可決され、当社は、指名委員会等設置会社に移行いたしました。

第2号議案　取締役10名選任の件
　本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として、山田進太郎、小泉文明、江田清香、栃木真由美、篠田真貴子、渡辺雅之、北川拓也、角田大憲、冨山和彦、福島史之の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、篠田真貴子、渡辺雅之、北川拓也、角田大憲、冨山和彦、福島史之の6氏は社外取締役であります。

以上