

証券コード 9983
平成18年11月24日

株 主 各 位

山口県山口市佐山717番地1
株式会社 ファーストリテイリング
代表取締役会長兼社長 柳 井 正

第45期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第45期（平成17年9月1日から平成18年8月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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45期（平成17年9月1日から平成18年8月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき金65円（中間配当金を含め1株につき金130円）と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

- (1) 「会社法」（平成17年法律第86号）及び「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法律第87号）に基づき、当社現行定款につき、次のとおり変更を行いました。
 - ① 単元未満株主の権利を合理的な範囲に制限するため、単元未満株式についての権利を相当な範囲に制限する規定の新設を行いました。
 - ② 株主総会の招集手続の効率化を図るため、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供を可能とする規定の新設を行いました。
 - ③ 会計監査人が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会計監査人との責任限定契約を締結することを可能とする規定の新設を行いました。
 - ④ 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会の権限とする規定の新設を行いました。
 - ⑤ 株主総会において株主が議決権を代理行使する場合の代理人の人数を1名とする旨規定するための変更を行いました。
 - ⑥ 定款上で引用する条文を会社法の相当条文に変更いたしました。
 - ⑦ 商法上の用語を会社法で使用される用語に変更し、あわせて一部表現の変更、字句の修正を行いました。
- (2) 当社事業の現状を踏まえ、事業目的の追加を行いました。
- (3) 上記各変更に伴う条及び章の数の変更を行いました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、柳井正、堂前宣夫、松下正、半林亨、服部暢達の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、田中明、渡邊顯、太田穰の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬等を「年額1,000百万円以内」と改定させていただきました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、下記のとおり代表取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役会長兼社長 柳 井 正

以 上

配当金のお支払いについて

1. 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方は、同封の「郵便振替支払通知書」により最寄りの郵便局で、払渡しの期間（平成18年11月27日から平成18年12月27日まで）内にお受け取りください。