

# 株式会社ファーストリテイリング

## 定 款

改正 平成 3 年 8 月 26 日

改正 平成 4 年 6 月 4 日

改正 平成 4 年 11 月 27 日

改正 平成 5 年 11 月 25 日

改正 平成 6 年 11 月 25 日

改正 平成 7 年 11 月 28 日

改正 平成 9 年 11 月 27 日

改正 平成 10 年 11 月 26 日

改正 平成 11 年 11 月 26 日

改正 平成 12 年 11 月 28 日

改正 平成 13 年 11 月 29 日

改正 平成 14 年 11 月 27 日

改正 平成 15 年 11 月 26 日

改正 平成 17 年 9 月 22 日

改正 平成 17 年 11 月 24 日

改正 平成 18 年 11 月 24 日

# 定 款

## 第1章 総 則

(商 号)

第1条 当社は、株式会社ファーストリテイリングと称し、  
英文ではFAST RETAILING CO., LTD.と表示する。

(目 的)

第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。

次の事業を営む会社及び外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理すること

- (1) 衣料品及び衣料雑貨品の輸入、企画、製造及び販売
  - (2) 装飾品の輸入、企画、製造及び販売
  - (3) 靴、靴用品及び鞆の輸出入、企画、製造及び販売
  - (4) 化粧品、スキンケア製品、及びヘアケア製品の販売
  - (5) コンパクトディスク等の情報記録物の企画及び販売
  - (6) ゴルフ練習場の経営
  - (7) ゴルフ用品の販売
  - (8) 飲食店の経営
  - (9) 広告・宣伝の情報媒体の企画及び売買
  - (10) コンピューターシステムの運用支援
  - (11) 関連会社に対する経営指導のための企業管理、経営受託
  - (12) 関連会社に対する貸付、保証及び投資
  - (13) 損害保険代理業
  - (14) 不動産賃貸及び管理業
  - (15) 企業研修施設の経営
  - (16) 前各号に附帯する一切の事業
- コンピューターソフトウェア及びコンピューターネットワークシステムの利用許諾  
コンピューター並びに関連機器の賃貸及び導入指導  
知的財産権(特許権、商標権、実用新案権、意匠権、著作権、商品化権等)の実施、使用、利用許諾、維持、管理  
関連会社に対する経営指導のための企業管理、経営受託  
関連会社に対する貸付、保証及び投資  
損害保険代理業  
不動産賃貸及び管理業  
前各号に附帯する一切の事業

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を山口県山口市に置く。

(機関)

第4条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

取締役会

監査役

監査役会

会計監査人

(公告方法)

第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

## 第2章 株 式

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は300,000,000株とする。

(株券の発行)

第7条 当社は、株式に係る株券を発行する。

(単元株式数及び単元未満株券の不発行)

第8条 当社の単元株式数は100株とする。

2. 当社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。但し、株式取扱規程に定めるところについてはこの限りではない。

(単元未満株式についての権利)

第9条 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

次条に定める請求をする権利

(単元未満株式の買増し請求)

第10条 当社の株主は、株式取扱規程の定めるところに従い、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。但し、当社が当該請求に係る株式を保有していない場合、その他株式取扱規程に定める場合はこの限りではない。

(株主名簿管理人)

第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。

2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定め、これを公告する。

3. 当社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。

(株式取扱規程)

第12条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料については、法令又は定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

### 第3章 株 主 総 会

(招 集)

第13条 当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から3か月以内に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時招集する。

2. 株主総会は、本店の所在地又はこれに隣接する地若しくは東京都各区内のいずれかにおいて招集する。

3. 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により、取締役会長がこれを招集する。取締役会長に事故ある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(定時株主総会の基準日)

第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年8月末日とする。

(議 長)

第15条 株主総会の議長は、取締役会長がこれに当たる。取締役会長に事故ある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(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)

第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

(決議の方法)

第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行う。

2. 会社法第309条第2項に定める決議は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(議決権の代理行使)

第18条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

2. 前項の場合、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなけれ

ばならない。

#### 第4章 取締役及び取締役会

(取締役の員数)

第19条 当社の取締役は、3名以上10名以内とする。

(取締役の選任)

第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。

2. 取締役の選任決議は、累積投票によらない。

3. 取締役の選任決議は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。

(取締役の任期)

第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

(代表取締役及び役付取締役)

第22条 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定するほか、取締役会長1名、取締役副会長1名、取締役副社長若干名、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。

2. 取締役会長及び取締役社長は、当社を代表し、業務を執行する。

3. 取締役会長、取締役社長のほか、取締役会の決議によって、当社を代表する取締役を定めることができる。

(相談役及び顧問)

第23条 取締役会の決議によって、相談役及び顧問を置くことができる。

(取締役の報酬等)

第24条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

(取締役会の権限)

第25条 取締役会は、特に法令又は定款に定める事項のほか、当社の重要な業務執行を決定する。

(取締役会の招集通知)

第26条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日より3日前までに発する。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。

2.取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

(取締役会の招集権者及び議長)

第27条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、その議長となる。取締役会長に事故ある場合は、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。

(取締役会の決議の省略)

第28条 当社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。

(取締役の責任免除)

第29条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

(社外取締役の責任限定契約)

第30条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

## 第5章 監査役及び監査役会

(監査役の員数)

第31条 当社の監査役は、3名以上5名以内とする。

(監査役の選任)

第32条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。

2.監査役の選任決議は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。

(監査役の任期)

第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の

任期の満了する時までとする。

(常勤監査役)

第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

(監査役の報酬等)

第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

(監査役会の権限)

第36条 監査役会は、特に法令又は定款に定める事項のほか、各監査役の権限の行使を妨げない範囲で監査役の職務執行に関する事項を決定する。

(監査役会の招集通知)

第37条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日より3日前までに発する。但し、緊急の必要がある場合は、この期間を短縮することができる。

2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。

(監査役の責任免除)

第38条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

(社外監査役の責任限定契約)

第39条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

## 第6章 会 計 監 査 人

(会計監査人の選任)

第40条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

(会計監査人の任期)

第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。

2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。

( 会計監査人の報酬等 )

第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

( 会計監査人の責任限定契約 )

第 43 条 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

## 第 7 章 計 算

( 事業年度 )

第 44 条 当社の事業年度は、毎年 9 月 1 日より翌年 8 月末日までの 1 年とする。

( 剰余金の配当等の決定機関 )

第 45 条 当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。

( 剰余金の配当の基準日 )

第 46 条 当社の期末配当の基準日は、毎年 8 月末日とする。

2 . 当社の中間配当の基準日は、毎年 2 月末日とする。

3 . 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

( 配当金の除斥期間 )

第 47 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始をした日より満 3 年を経過してもなお受領されない場合は、当社はその支払の義務を免れる。

2 . 未払の配当金には、利息を付けない。