

証券コード 9983

平成21年11月26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48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48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48期（平成20年9月1日から平成21年8月31日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 第48期（平成20年9月1日から平成21年8月31日まで）
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
- 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 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。

「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」といいます。）が平成21年1月5日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）されました。

これに伴い、株券の存在を前提とした規定の削除、条数の繰上げ、附則の新設等所要の変更を行いました。

なお、変更前定款第7条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更決議をしたものとみなされております。

第2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、半林亨、服部暢達、村山徹、新宅正明の5名が選任され、それぞれ就任いたしました。

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「第48期期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行で、払渡しの期間（平成21年11月27日から平成21年12月28日まで）内にお受け取りください。

以 上