

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

## 2015年8月期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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2015年8月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. 2015年8月期（2014年9月1日から2015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. 2015年8月期（2014年9月1日から2015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** 取締役6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、名和高司の6名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**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、次の通りであります。  
「会社法の一部を改正する法律」（平成26年6月27日法律第90号）が2015年5月1日に施行されたことにより、業務執行取締役でない取締役及び、社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約

を締結することが認められたことに伴い、現行の定款29条(社外取締役の責任限定契約)及び第38条(社外監査役の責任限定契約)の一部を変更いたしました。

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、「配当金振込先ご確認のご案内」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、「第54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（2015年11月11日から2015年12月14日まで）内にお受け取りください。

以 上