

2016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

2016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2016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. 2016年8月期（2015年9月1日から2016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. 2016年8月期（2015年9月1日から2016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** 監査役3名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、安本隆晴、金子圭子、新庄正明の3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、「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55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（2016年11月11日から2016年12月12日まで）内にお受け取りください。

以 上