

# 2021年8月期 定時株主総会議事メモ

2021年11月25日11時

**議長:**皆様、おはようございます。本日はご多用のなかご出席いただき誠にありがとうございます。代表取締役会長兼社長の柳井正でございます。私が、本総会の議長を務めます。よろしくお願い申し上げます。

それでは、ただいまから2021年8月期定時株主総会を開会いたします。

本総会では、新型コロナウイルス感染症対策として、皆様の接触時間を可能な限り減らす議事運営をさせていただきます。また、報告事項のご報告、ならびに、第1号議案および第2号議案のご説明のあと、例年よりも時間を短縮してご質問をお受けし、その後、第1号議案および第2号議案を連続して採決いたします。終了予定時刻は、午前11時30分頃を予定しております。以上の方法にご賛同いただける株主様は、拍手をお願いいたします。ありがとうございます。過半数のご賛同をいただきましたので、ご説明しました方法にて進めさせていただきます。

本総会における議決権個数は、本総会への株主様のご出席、および、昨日までの議決権行使分により本日の全ての議案の審議に必要な定足数を満たしていることを、ご報告申し上げます。

それでは、報告事項の1に関しまして、その概要を、議長である私に代わり、取締役の岡崎よりご報告申し上げます。

**岡崎取締役:**取締役の岡崎でございます。議長の指名により、私よりご報告申し上げます。

お手許の招集通知21ページに記載の当連結会計年度の事業の概況につきまして、その概要をご報告いたします。売上収益は、前期比6.2%増の2兆1,329億円、営業利益は、前期比66.7%増の2,490億円と、増収・大幅な増益となりました。新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けて、業績が大幅に低下した前期に対し、当期は、ユニクロ事業を中心に業績が回復しました。当社グループは、グローバルNo.1ブランドになることをめざし、事業の拡大とサステナビリティの取り組みを一体で強化しています。地球への負荷が低減され、健康で安全な労働環境の中で、究極の普段着であるLifeWearを生産することに取り組んでいることに加え、さまざまな社会的課題の解決に努めています。また、事業の成長の柱として、Eコマース事業、海外ユニクロ事業、ジューシー事業の拡大に注力しています。当社グループの各事業の業績、サステナビリティ活動、財産及び損益の状況につきましては、それぞれ招集通知に記載のとおりです。

次に、お手許の招集通知41ページから42ページに記載の、当社グループの経営方針、経営環境および対処すべき課題等につきまして、その概要をご報告いたします。対処すべき課題としてまず挙げられるのは、新型コロナウイルス感染症への取り組みです。当社グループでは、お客様、従業員、生産パートナー、そして地

域社会の健康と暮らしを守ることを最優先に考え、店舗や本部での感染症防止対策や、生産パートナー工場のサポートを行っています。また、世界中の困難や危機に直面している人々を支援するため、マスク、アイソレーションガウン、エアリズム、ヒートテックの寄付など、衣料を通じてできることを、継続的に行っていきます。また、サステナビリティ活動の推進も重要課題の一つです。気候変動への対応として、2030年の二酸化炭素削減目標を策定し、取り組みを行っていることに加え、サプライチェーンの人権侵害、労働環境、環境保全の課題への取り組みも強化しています。このほか、当社グループでは、有明プロジェクトの推進、Eコマース事業の本業化、究極の普段着であるLifeWearの進化、海外ユニクロ事業のさらなる拡大、国内ユニクロ事業のさらなる成長、ジーユー事業の成長、「グローバルワン・全員経営」による経営体制の推進を、経営上の重要課題として取り組んでまいります。

次に、連結計算書類につきましてご報告いたします。連結財政状態計算書は、招集通知49ページに、連結損益計算書は、50ページに、それぞれ記載の通りです。また、計算書類につきましては、招集通知51ページ以下に記載のとおりです。その他の事業の内容につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。以上ご報告申し上げます。

**議長:**次に、報告事項の2につきまして、監査役よりご報告いたします。

**田中常勤監査役:**常勤監査役の田中明でございます。各監査役の合意により、私が監査役会を代表してご報告申し上げます。2021年8月期 事業年度における監査役会の監査報告結果につきましては、お手許の招集通知55ページの「監査役会の監査報告」に記載しておりますとおり、事業報告およびその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。取締役の職務の執行に関しましては、子会社に関する職務を含め、不正の行為、または、法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませんでした。内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行につきましても、指摘すべき事項は認められませんでした。計算書類およびその附属明細書、ならびに連結計算書類に関する会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法および結果は相当であると認めます。なお、連結計算書類にかかる会計監査人の監査結果につきましては、お手許の招集通知53ページに記載のとおりです。以上ご報告申し上げます。

**議長:**以上をもちまして、報告事項の1および2につきまして、その概要をご報告いたしました。

**議長:**それでは、本総会に付議する決議事項の議案につきまして、ご説明いたします。第1号議案『取締役9名選任の件』につきまして、本総会終結の時をもって、取締役全員が任期満了となりますので、取締役9名の一括での

選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者の詳細は、招集通知8ページから16ページに記載のとおりでございます。

**議長:** 続きまして、第 2 号議案『取締役の報酬額改定の件』につきまして、ご説明いたします。取締役の報酬等の上限額を、「年額 20 億円以内・うち社外取締役分は年額 2 億円以内」に改定したいと存じます。この報酬額には、従来と同様、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。なお、第 1 号議案が原案通り承認・可決された場合、取締役は 9 名、うち社外取締役は 5 名となります。変更の理由等の詳細につきましては、お手許の招集通知 18 ページに記載のとおりです。

**議長:** それでは、これから、ご質問を承ります。ご質問は、お一人様おひとつ限りとさせていただきます。私の指名を受けた株主様は、マイクをご使用になり、出席番号、お名前をおっしゃっていただいたあと、ご質問を簡潔にお願いします。それでは、事業報告および議案に関しましてご質問はございませんでしょうか。

**質問1:** ファミリーオフィスを任せられるような人材の要件についてお聞かせください。

**議長:** ファミリーオフィスの人材の要件は、当社グループの要件と一緒に、正しい考え方を持った優秀な人が、正しい考え方で経営をするということだと思います。ファミリーオフィスと当社グループと一緒に社業を盛り立てる目的で、人材交流も含めて検討したいと思います。

**質問2:** ヒートテックの男性用のタイツの正しい着用方法について教えてください。

**議長:** 自由に履いていただければよろしいかと思います。是非ご愛用のほどお願いします。

**議長:** 議案の採決にあたり十分な説明を差し上げたと存じますので、これをもちまして、すべての審議を終了し、議案の採決に移らせていただきたいと思います。

**議長:** それでは、第 1 号議案の採決をいたします。本議案の原案にご賛同を頂けます株主様は拍手をお願いします。ありがとうございました。昨日までの議決権行使によるご賛成と合わせ、過半数のご賛成を頂きましたので、本議案は原案どおり、可決・成立し、柳井 正、服部 暢達、新宅 正明、名和 高司、大野 直竹、キャシー 松井、岡崎 健、柳井 一海、柳井 康治の各氏が取締役に選任されました。

**議長:** 続きまして、第 2 号議案の採決をいたします。本議案の原案にご賛同を頂けます株主様は拍手をお願いします。ありがとうございました。昨日までの議決権行使によるご賛成と合わせ、過半数のご賛成を頂きましたので、本議案は原案どおり、可決・成立いたしました。

**議長:** 以上をもちまして、本総会の目的事項のすべてを終了いたしましたので、2021 年 8 月期定時株主総会を、

閉会いたします。株主の皆様には、ご多用のところ、本総会にご出席いただき、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。