

証券コード 9983

2021年11月25日

株 主 各 位

山口県山口市佐山10717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

2021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2021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. 2021年8月期（2020年9月1日から2021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. 2021年8月期（2020年9月1日から2021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

決 議 事 項

第 1 号議案 取締役 9 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、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 9 名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり取締役の報酬等の上限額を「年額2,000百万円以内」（うち社外取締役分は年額200百万円以内）に改定することに承認可決されました。

なお、上記報酬額には、使用人兼取締役の使用人分給与を含まないものといたします。

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60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（2021年11月5日から2021年12月6日まで）内にお受け取りください。

以 上