

証券コード 9983

2022年11月24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

### 2022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2022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. 2022年8月期（2021年9月1日から2022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. 2022年8月期（2021年9月1日から2022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 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。

(下線部分は変更箇所)

変更前	変更後
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>

(新設)	<p>(附則)</p> <p>1. <u>変更後定款第15条（電子提供措置等）の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p>2. <u>本附則は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>
------	--

**第2号議案** 取締役10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、大野直竹、コールキャシーミツコ、車戸城二、京谷裕、岡崎健、柳井一海、柳井康治の10名が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第3号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、樫谷隆夫が選任され、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61期期末配当金額収証」により最寄りのゆうちょ銀行で、払渡しの期間（2022年11月4日から2022年12月5日まで）内にお受け取りください。

以 上