

証券コード 9983

2024年11月28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

2024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2024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. 2024年8月期（2023年9月1日から2024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. 2024年8月期（2023年9月1日から2024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。

(下線部分に変更箇所)

変更前	変更後
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
① 次の事業を営む会社及び外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理すること (1) 衣料品及び衣料雑貨品の輸入、企画、製造及び販売 (中略) (新設)	① 次の事業を営む会社及び外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理すること (1) 衣料品及び衣料雑貨品の輸入、企画、製造及び販売 (中略) (21) <u>古物の売買その他の古物営業法上の古物営業</u>
(21) 前各号に附帯する一切の事業	(22) 前各号に附帯する一切の事業
② コンピューターソフトウェア及びコンピューターネットワークシステムの利用許諾 (中略)	② コンピューターソフトウェア及びコンピューターネットワークシステムの利用許諾 (中略)
⑨ 前各号に附帯する一切の事業	⑨ 前各号に附帯する一切の事業

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、コールク্যা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 2 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、金子圭子、森正勝の 2 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63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（2024年11月8日から2024年12月9日まで）内にお受け取りください。

以 上