

証券コード 9983
2025年11月27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

2025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2025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. 2025年8月期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 - 2. 2025年8月期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）
会計監査人およ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
(取締役の員数)	(取締役の員数)
第18条 当会社の取締役は、3名以上 <u>10</u> 名以内とする。	第18条 当会社の取締役は、3名以上 <u>15</u> 名以内とする。

第2号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、柳井正、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、國部毅、岡崎健、柳井一海、柳井康治、塙越大介の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 取締役の報酬制度改定（報酬等の総額上限の改定およびストック・オプションとしての新株予約権の付与）の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

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64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（2025年11月7日から2025年12月8日まで）内にお受け取りください。

以上