

証券コード 9983  
平成19年11月22日

株 主 各 位

山口県山口市佐山717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

### 第46期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第46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. 第46期（平成18年9月1日から平成19年8月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに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
  2. 第46期（平成18年9月1日から平成19年8月31日まで）  
計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

- 議 案** 取締役5名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、柳井正、松下正、半林亨、服部暢達、村山徹の5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、同封の「配当金振込先のご確認について」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、同封の「第46期期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡しの期間（平成19年11月26日から平成19年12月26日まで）内にお受け取りください。

以 上