

証券コード 9983

2019年11月28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

2019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2019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**
- 2019年8月期（2018年9月1日から2019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
 - 2019年8月期（2018年9月1日から2019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
本件は、上記の内容を報告いたしました。

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
（監査役の員数） 第30条 当会社の監査役は、3名以上 <u>5名以内とする。</u>	（監査役の員数） 第30条 当会社の監査役は、3名以上 <u>7名以内とする。</u>

第2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、半林亨、服部暢達、新宅正明、名和高司、大野直竹、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、水澤真澄の1名が選任され、就任いたしました。

第4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60百万円以内）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、使用人兼務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58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（2019年11月8日から2019年12月9日まで）内にお受け取りください。

以 上