

証券コード 9983

2020年11月26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

2020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2020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. 2020年8月期（2019年9月1日から2020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. 2020年8月期（2019年9月1日から2020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
(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) <u>(16)前各号に附帯する一切の事業</u> 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	(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) <u>(16)倉庫業及び倉庫管理業</u> <u>(17)運送取次業</u> <u>(18)生花、観葉植物等の植物及び造花の販売</u> <u>(19)雑誌、書籍等の各種印刷物、文房具、日用品雑貨の企画及び販売</u> <u>(20)医療用品及び衛生用品等の企画・製造・販売及び輸出入</u> <u>(21)前各号に附帯する一切の事業</u> 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

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3名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、新庄正明、金子圭子、森正勝の3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59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（2020年11月6日から2020年12月7日まで）内にお受け取りください。

以 上