

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FAST RETAILING

FAST RETAILING CO., LTD.

迅銷有限公司

(於日本註冊成立的有限公司)

(股份代號：6288)

自願公告

茲提述日期為2019年11月7日的2019財政年度普通股東大會通告。請參閱隨附的本公司於今日在本公司網站刊發的「2019財政年度普通股東大會決議案通告」。

承董事會命
迅銷有限公司
余綺雯
公司秘書

日本，2019年11月28日

於本公告日期，我們的執行董事為柳井正，我們的非執行董事為岡崎健、柳井一海、柳井康治，以及我們的獨立非執行董事為半林亨、服部暢達、新宅正明、名和高司及大野直竹。

附註：

本通告向於2019年8月31日持有迅銷有限公司股份的人士發出，乃日文決議案通告的譯本。

證券代號：9983
2019年11月28日
柳井正
董事長、總裁兼行政總裁

迅銷有限公司
日本山口縣山口市佐山717-1
郵政編號754-0894

2019 財政年度普通股東大會 決議案通告

各位股東：

務請注意於迅銷有限公司（「本公司」）今日舉行的2019財政年度普通股東大會上，已作出的呈報事項及已採納的決議案載述如下。

呈報事項

- 有關2019財政年度（自2018年9月1日起至2019年8月31日止）業務報告、綜合財務報表及非綜合財務報表的報告
- 有關獨立核數師及法定核數師委員會就2019財政年度（自2018年9月1日起至2019年8月31日止）綜合財務報表的審核結果的報告

上述詳情經已呈報。

決議事項

第一項議案：變更章程部分內容

該議案已按提議獲批准及採納。修訂詳情如下。

（變更部分以下劃線顯示）

現行章程	變更案
（常任法定核數師人數） 第30條 本公司的法定核數師人數為3名以上 5名以內。	（常任法定核數師人數） 第30條 本公司的法定核數師人數為3名以上 <u>7名以內。</u>

第二項議案：選舉九名董事

該議案已按提議獲批准及採納。合共九名董事柳井正先生、半林亨先生、服部暢達先生、新宅正明先生、名和高司先生、大野直竹先生、岡崎健先生、柳井一海先生及柳井康治先生均獲選，彼等各自繼續出任董事。

第三項議案：選舉一名法定核數師

該議案已按提議獲批准及採納。水澤真澄女士獲選，出任法定核數師。

第四項議案：重定董事報酬金額

該議案已按提議獲批准及採納。董事的最高薪酬額修訂為「每年20億日圓以內」（其中外部董事為每年6,000萬日圓以內）。

此外，上述薪酬並不包括兼任董事的僱員之僱員工資部分。

本公司總裁於普通股東大會後舉行的董事會會議上獲選，彼繼續出任本公司總裁。

董事長、總裁兼行政總裁 柳井正

- 決議案通告完 -