

2019財政年度  
**普通股東大會通告**

(2018年9月1日至2019年8月31日年度)

**日期及時間**

2019年11月28日(星期四)  
上午11時正(日本時間)

**地點**

日本山口縣山口市佐山717-1  
總部會議大樓主會議室

**待批准議案**

- |       |           |
|-------|-----------|
| 第1號議案 | 變更章程部分內容  |
| 第2號議案 | 選舉9名董事    |
| 第3號議案 | 選舉1名法定核數師 |
| 第4號議案 | 重定董事報酬金額  |



# LifeWear 改變世界

2019年財政年度，迅銷有限公司的業績刷新歷史最高紀錄。這應歸功於我們竭力所追求的「LifeWear 服適人生」理念，在日本乃至世界各地均獲得了顧客的高度評價和支持。尤其是在以大中華地區、東南亞及大洋洲地區為主的亞洲地區，UNIQLO(優衣庫)已卓然確立了品牌的優勢地位。不僅如此，「LifeWear服適人生」理念在歐洲及北美地區也同樣受到顧客們的支持。

「LifeWear 服適人生」的價值觀在世界各地獲得支持的背後，我認為存在着世人對高度消費型社會抱持著諸多質疑和隱約不安。如今，威脅到人類社會是否能夠持續繁榮的問題層出不窮，世人因而希望能尋求新的生活方式，從中找到更好的答案。人們亦開始意識到有關服飾衣著上「穿後即棄」的問題，轉而追求簡單優質、具備優越功能性的日常基本便服。我們所提出的「服適人生」，正是基於這個社會所尋求、以日常生活需求為出發點，希望為世人提供的「極致日常服」。

迅銷集團透過推行「有明項目」，改革整體供應鏈，並改變了全體員工的工作方式。我們所提出的口號「不生產毋需之物，不運送毋需之物，不銷售毋需之物」也逐漸開始顯現成果。我們相信，推進「有明項目」將可為達致可持續發展的社會作出貢獻。

當今時代，每一家企業，每一個人，都必須為了實現可持續發展的社會轉變思維，並在實際行動上作出改變。我們也將與志同道合的企業和個人齊心協力，為建設更美好的社會不斷努力。



# 股東大會的參考資料

## 第1號議案 變更章程部分內容

現對現行章程的部分內容進行變更。變更原因是為加強和完善核數機制，變更現行章程第30條中規定的常任法定核數師人數上限。

### 變更內容

具體變更內容如下。

(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 本公司的核數師人數為3名以上7名以內。

## 第2號議案 選舉9名董事

9名現任董事將於本次大會結束時任職期滿，故需選任總計9名董事。董事候選人名單見下。

候選人編號	姓名	地位	擔任董事年數	董事會出席情況
1	柳井正 YANAI TADASHI (70週歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">續任</span>	董事長	47年 (截至本次股東大會結束時)	100% (13 / 13次)
2	半林亨 HAMBAYASHI TORU (82週歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">續任</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">外部董事</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">獨立董事</span>	董事	14年 (截至本次股東大會結束時)	100% (13 / 13次)
3	服部暢達 HATTORI NOBUMICHI (61週歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">續任</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">外部董事</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">獨立董事</span>	董事	14年 (截至本次股東大會結束時)	100% (13 / 13次)
4	新宅正明 SHINTAKU MASAOKI (65週歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">續任</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">外部董事</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">獨立董事</span>	董事	10年 (截至本次股東大會結束時)	100% (13 / 13次)
5	名和高司 NAWA TAKASHI (62週歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">續任</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">外部董事</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">獨立董事</span>	董事	7年 (截至本次股東大會結束時)	92.3% (12 / 13次)
6	大野直竹 ONO NAOTAKE (71週歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">續任</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">外部董事</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">獨立董事</span>	董事	1年 (截至本次股東大會結束時)	100% (11 / 11次)
7	岡崎健 OKAZAKI TAKESHI (54週歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">續任</span>	董事	1年 (截至本次股東大會結束時)	100% (11 / 11次)
8	柳井一海 YANAI KAZUMI (45週歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">續任</span>	董事	1年 (截至本次股東大會結束時)	100% (11 / 11次)
9	柳井康治 YANAI KOHJI (42週歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">續任</span>	董事	1年 (截至本次股東大會結束時)	100% (11 / 11次)

# 1 柳井 正 (YANAI TADASHI)

續任



- 出生日期：1949年2月7日，70週歲
- 擔任董事年數：47年(截至本次股東大會結束時)
- 董事會出席情況：100%(13 / 13次)
- 持有集團股票數目：22,037,284股

## ■ 簡歷及集團職務職責

- 1972年 8月 加入集團
- 1972年 9月 集團董事
- 1973年 8月 集團專務董事
- 1984年 9月 集團董事長兼CEO
- 2001年 6月 軟銀(現名軟銀集團)外部董事(現任)
- 2002年 11月 集團董事長兼董事局主席
- 2005年 9月 集團董事長、董事局主席兼CEO(現任)
- 2005年 11月 UNIQLO董事長、董事局主席兼CEO(現任)
- 2008年 9月 GOV RETAILING(現名GU)董事局主席(現任)
- 2009年 6月 日本VENTURE CAPITAL外部董事(現任)
- 2011年 11月 LINK THEORY JAPAN董事(現任)

## ■ 重要兼任職務

- 軟銀集團外部董事
- 日本VENTURE CAPITAL外部董事
- UNIQLO董事長、董事局主席兼CEO，另外18間子公司董事

## 董事候選人入選原因

候選人為集團創始人，建設出如今的迅銷集團。自1984年擔任集團董事長以來的35年間，指揮着集團的經營工作，將集團發展成了聞名世界的服裝製造零售企業，成績驕人。候選人的經營成績、廣博的專業知識以及致力於持續提高企業價值的領導能力，對於集團今後的進一步增長不可或缺，故此希望他能當選。

## 候選人致各位股東發言

推進有明項目，努力實現產業轉型，成為新型的「數碼消費零售企業」。基於「改變服裝，改變常識，改變世界」的企業理念，實現透明經營，不斷為可持續發展社會的建設貢獻力量。今後亦將透過為世人提供的「服適人生」，推動這間能向世人傳達服裝的幸福與快樂的企業不斷成長。

# 2 半林 亨 (HAMBAYASHI TORU)

續任

外部董事

獨立董事



- 出生日期：1937年1月7日，82週歲
- 擔任董事年數：14年(截至本次股東大會結束時)
- 董事會出席情況：100%(13 / 13次)
- 持有集團股票數目：一 股

## ■ 簡歷及集團職務職責

- 1959年 4月 加入日綿實業(現名双日)
- 2000年 10月 日綿(現名双日)董事長兼CEO
- 2003年 4月 双日控股(現名双日)董事長兼董事局主席
- 2004年 6月 UNITIKA外部監事
- 2005年 11月 集團外部董事(現任)
- 2007年 6月 前田建設工業外部董事
- 2009年 4月 日本國際貿易促進協會顧問(現任)
- 2011年 6月 大京外部董事
- 2015年 6月 UNITIKA外部董事
- 2017年 6月 前田建設工業顧問(現任)

## ■ 重要兼任職務

- 前田建設工業顧問
- 日本國際貿易促進協會顧問

## 外部董事候選人入選原因

候選人身為綜合商社日綿株式會社(現名双日株式會社)和双日控股株式會社(現名双日株式會社)的董事長，擁有多管理經驗，十分熟悉整個服裝零售行業的發展方向。候選人豐富的全球意識和優秀的管理者經驗及知識，對於集團而言乃是一筆無比寶貴的財富。出於上述原因，我們認為他十分適合擔任集團的外部董事，故將他列為外部董事的候選人。

## 候選人致各位股東發言

柳井先生是一位道德高尚並具備罕見才能的管理者。隨着迅銷集團不斷擴大業務規模和推行全球化，透明經營的重要性也與日俱增。我將透過健全的體制，不吝給予嚴格意見，以期實現集團成長。為了實現迅銷集團「成為世界No. 1」的目標，今後亦會密切關注集團動向。

# 3 服部 暢達 (HATTORI NOBUMICHI)

續任 外部董事 獨立董事



- 出生日期：1957年12月25日，61週歲
- 擔任董事年數：14年(截至本次股東大會結束時)
- 董事會出席情況：100%(13 / 13次)
- 持有集團股票數目：一 股
- 簡歷及集團職務職責

1981年 4月 加入日產汽車  
 1989年 6月 加入高盛證券紐約總部  
 1998年 11月 高盛證券紐約總部常務董事，日本併購諮詢業務負責人  
 2003年 10月 一橋大學大學院國際企業戰略研究科客席副教授  
 2005年 6月 Miraca Holdings外部董事  
 2005年 11月 集團外部董事(現任)  
 2006年 10月 一橋大學大學院國際企業戰略研究科客席教授  
 2009年 4月 早稻田大學大學院經營管理研究科客席教授(現任)  
 2015年 3月 Frontier Management外部法定核數師(現任)  
 2015年 6月 博報堂DY控股外部董事(現任)  
 2016年 7月 慶應義塾大學大學院經營管理研究科客席教授(現任)

- 重要兼任職務
  - 早稻田大學大學院經營管理研究科客席教授
  - Frontier Management外部法定核數師
  - 博報堂DY控股外部董事
  - 慶應義塾大學大學院經營管理研究科客席教授

## 外部董事候選人入選原因

候選人在美國大型投資銀行高盛證券紐約總部擔任董事總經理，負責領導日本境內的併購諮詢業務。憑藉這段經歷，候選人對併購、企業估值等業務有着專業研究，亦深諳企業在資本市場的生存之道，目前兼任早稻田大學大學院和慶應私塾大學大學院的客席教授。我們認為此類知識對集團大有助益，故將他列為外部董事的候選人。

## 候選人致各位股東發言

除了思考經營戰略，能夠客觀判斷「迅銷集團在資本市場眼中的企業價值」，同樣無比重要。我將會圍繞如何提高企業價值，以不同角度發表看法。此外，負責評估企業風險並隨時提供建言的董事會，其重要性亦逐年遞增，我亦會以開闊視野提出適當建議。

# 4 新宅 正明 (SHINTAKU MASAOKI)

續任 外部董事 獨立董事



- 出生日期：1954年9月10日，65週歲
- 擔任董事年數：10年(截至本次股東大會結束時)
- 董事會出席情況：100%(13 / 13次)
- 持有集團股票數目：一 股
- 簡歷及集團職務職責

1978年 4月 加入日本IBM  
 1991年 12月 加入日本甲骨文  
 2000年 8月 日本甲骨文董事長兼CEO  
 2001年 1月 美國甲骨文高級副總裁  
 2008年 4月 認證NPO法人特殊奧運會日本(現名公益財團法人特殊奧運會日本)副理事長  
 2008年 6月 日本甲骨文董事長兼董事局主席  
 2009年 5月 N. T. T. DOCOMO(現名NTT DOCOMO)諮詢委員會委員  
 2009年 11月 集團外部董事(現任)  
 2011年 7月 COOKPAD外部董事  
 2015年 12月 Works Applications外部董事(現任)  
 2019年 3月 公益財團法人特殊奧運會日本成員(現任)

- 重要兼任職務
  - 公益財團法人特殊奧運會日本成員
  - Works Applications外部董事

## 外部董事候選人入選原因

候選人曾在美資資訊系統企業日本甲骨文株式會社擔任企業高層，在經營方面擁有豐富的知識和經驗。現階段亦在擔任公益財團法人特殊奧運會日本成員等，開展着十分廣泛的職業活動。針對集團增長戰略提出的客觀建言，以及對UNIQLO(優衣庫)官方合作伙伴所屬的殘障人士體育運動領域的熟悉等，讓我們認為他十分適合擔任集團的外部董事，故將他列為候選人。

## 候選人致各位股東發言

對物流、IT等領域進行投資，以集團化、全球化之後的下一個成長點「數碼消費零售企業」為方向，切實地採取行動，不斷前進。作為這種業務轉型期間的增長原動力，培養經營者的真正成果開始顯現，具備挑戰精神又各有專長的人才不斷增加，令人感受到無比信心。董事會也將肩負起加速集團進化的職責，為集團的發展貢獻力量。

## 5 名和 高司 (NAWA TAKASHI)

續任 外部董事 獨立董事



- 出生日期：1957年6月8日，62週歲
- 擔任董事年數：7年(截至本次股東大會結束時)
- 董事會出席情況：92.3%(12 / 13次)
- 持有集團股票數目：一 股
- 簡歷及集團職務職責

1980年 4月 加入三菱商事  
1991年 4月 加入麥肯錫  
2010年 6月 一橋大學大學院國際企業戰略研究科教授(現任)  
2010年 6月 Genesys Partners董事長(現任)  
2010年 9月 波士頓諮詢集團高級顧問  
2011年 6月 NEC CAPITAL SOLUTION外部董事(現任)  
2012年 11月 集團外部董事(現任)  
2014年 6月 DENSO外部董事  
2015年 6月 味之素外部董事(現任)

- 重要兼任職務
  - 一橋大學大學院國際企業戰略研究科教授
  - Genesys Partners董事長
  - NEC CAPITAL SOLUTION外部董事
  - 味之素外部董事

### 外部董事候選人入選原因

候選人在美資戰略顧問公司麥肯錫從事諮詢工作，並在一橋大學大學院擔任國際企業戰略研究科教授，因而在國際企業戰略方面具備豐富的知識和見解。他對ESG相關議題也有深刻認識，身為可持續發展委員會委員，可望作出巨大貢獻。此外，他對集團的全球經營、多樣性管理等，亦可望作出相應貢獻，故將他列為外部董事的候選人。

### 候選人致各位股東發言

我認為，為可持續發展社會的建設持續貢獻力量，直接關係到企業價值的提高。為讓迅銷集團更加主動地應對ESG議題及問題，進而在全球贏得業界領導者的聲譽，我將會不吝提供相應支持。此外，我亦會謹記在推行全球化的過程中，立足於重視多樣性的角度提供意見。

## 6 大野 直竹 (ONO NAOTAKE)

續任 外部董事 獨立董事



- 出生日期：1948年10月28日，71週歲
- 擔任董事年數：1年(截至本次股東大會結束時)
- 董事會出席情況：100%(11 / 11次)
- 持有集團股票數目：一 股
- 簡歷及集團職務職責

1971年 4月 加入大和房屋工業  
2000年 6月 大和房屋工業董事  
2004年 4月 大和房屋工業專務董事、營業總部副部長  
2007年 4月 大和房屋工業董事長兼副CEO、營業總部部長  
2011年 4月 大和房屋工業董事長兼CEO  
2017年 11月 大和房屋工業特別顧問(現任)  
2018年 11月 集團外部董事(現任)

- 重要兼任職務
  - 大和房屋工業特別顧問

### 外部董事候選人入選原因

候選人曾在日本建築行業龍頭企業大和房屋工業株式會社擔任董事長兼CEO，在經營方面具備豐富的知識和經驗。鑑於集團正在全球市場加速開設UNIQLO(優衣庫)和GU(極優)的門店，候選人作為優秀經營者的經驗和知識將可發揮巨大作用。出於上述原因，我們認為他十分適合擔任集團的外部董事，故將他列為候選人。

### 候選人致各位股東發言

經營管理的工作，在自身所在業界外的其他業界內又是如何開展的呢？這種廣闊的視野不可欠缺。我感到每一天都有着太多的東西可以學習。我自身在擔任經營高層職務時，對外部董事的期待就是基於廣闊視野的坦率意見。面對柳井先生這樣能夠認真傾聽的經營者，我在今後將會坦率地表達意見，盡心盡力地履行外部董事確保透明經營和管理風險的職責。

# 7 岡崎 健 (OKAZAKI TAKESHI)

續任



- 出生日期：1965年7月9日，54週歲
- 擔任董事年數：1年(截至本次股東大會結束時)
- 董事會出席情況：100%(11 / 11次)
- 持有集團股票數目：137股
- 簡歷及集團職務職責

1988年 4月 加入日本長期信用銀行  
1998年 7月 加入麥肯錫  
2005年 1月 擔任麥肯錫合夥人  
2011年 8月 加入集團  
2011年 8月 集團執行董事兼CFO  
2012年 9月 集團高級執行董事兼CFO(現任)  
2018年 11月 集團董事(現任)

- 重要兼任職務
  - 迅銷(中國)商貿有限公司董事長
  - FAST RETAILING FRANCE SAS總裁
  - Fast Retailing USA, Inc. CEO
  - UNIQLO董事，另外26間子公司董事、執行董事

## 董事候選人入選原因

候選人自2011年加入集團以來，以集團CFO的身份，為會計、財務、經營計劃、收購、投資者關係(IR)等管理部門的全球制度構建作出了貢獻。2017年啟動的有明項目方面，亦以核心領導者的身份，在全體業務中發揮着領導能力。候選人可望在今後繼續以集團CFO的身份，清晰認識整個集團最重要的挑戰，並且迅速加以解決，故將他列為董事的候選人。

## 候選人致各位股東發言

兼顧對經營的監督與執行，想來便是我身為集團高層主管人員兼CFO的職責所在。為此，我將在董事會上傳達前線業務的現狀，引導展開立足實際的深入討論。此外，我還將遵循董事會的指導方針，立足於全體利益相關者所秉持的顧客至上立場，嚴格要求包括我自身在內的執行團隊，實現高水平的企業管治。

# 8 柳井 一海 (YANAI KAZUMI)

續任



- 出生日期：1974年4月23日，45週歲
- 擔任董事年數：1年(截至本次股東大會結束時)
- 董事會出席情況：100%(11 / 11次)
- 持有集團股票數目：4,781,808股
- 簡歷及集團職務職責

1997年 9月 加入高盛證券  
2004年 7月 加入Link Theory Holdings (US) Inc.(現名Theory LLC)紐約總部  
2009年 9月 加入集團  
2012年 1月 THEORY LLC全球董事局主席(現任)  
2012年 11月 集團執行董事(現任)  
2013年 11月 UNIQLO USA LLC COO  
2015年 11月 UNIQLO USA董事局主席(現任)  
2017年 7月 J Brand Holdings, LLC董事長兼董事局主席(現任)  
2018年 11月 集團董事(現任)

- 重要兼任職務
  - LINK THEORY JAPAN董事
  - Theory LLC董事長
  - UNIQLO USA LLC董事長
  - J BRAND HOLDINGS, LLC CEO、董事長兼總裁，另外17間子公司董事、執行董事

## 董事候選人入選原因

候選人在美資證券公司高盛證券株式會社積累相關經驗後，於2004年加入集團子公司。迄今為止主要參與美國地區的Theory業務和美國UNIQLO(優衣庫)業務，逐漸培養出國際企業的經營意識。我們認為，候選人所取得的成績為正在全球範圍擴大業務的集團所用，對於集團實現進一步增長確有必要，故此希望他能當選。

## 候選人致各位股東發言

身為創業者，立足於長遠視角，努力實現全球性增長，便是我的責任。重視迅銷集團企業文化的繼承、企業管治的加強、對社會的貢獻等，為集團實現持續增長所需的基石建設貢獻力量。我在擔任主管職務後，也將在推行業務改革的同時，與員工和經營團隊共同建設理想的企業。

# 9 柳井 康治 (YANAI KOHJI)

續任



- 出生日期：1977年5月19日，42週歲
- 擔任董事年數：1年(截至本次股東大會結束時)
- 董事會出席情況：100%(11 / 11次)
- 持有集團股票數目：4,780,737股
- 簡歷及集團職務職責

2001年 4月 加入三菱商事  
2009年 4月 借調至三菱商事在英國的食品業務子公司Princes Limited  
2012年 9月 加入集團，負責UNIQLO運動市場營銷  
2013年 5月 UNIQLO全球市場營銷部部長  
2013年 9月 集團執行董事(現任)  
2018年 11月 集團董事(現任)

## 董事候選人入選原因

候選人曾在日本大型綜合商社三菱商事株式會社供職，後於2012年加入集團。迄今為止主要在UNIQLO(優衣庫)業務的全球市場營銷領域發揮領導作用，近年來更對邀請職業網球選手Roger Federer擔任品牌大使一事貢獻良多。我們認為，候選人在市場營銷領域的知識和成績，對於集團實現進一步增長確有必要，故此希望他能當選。

## 候選人致各位股東發言

迄今為止，我透過全球市場營銷及公共關係、有明項目等業務，積累了大量經驗。我在擔任主管職務的實際工作中認識到，在業務開展上立足於顧客視角，在企業經營上重視包括合作企業在內的全體人員，乃是一切工作的重中之重。希望能以創業者的身份，同時立足於董事的立場，為集團的持續增長貢獻力量。

## ● 非執行董事責任限定合約內容概要

集團為能讓非執行董事充分履行應有職責，在條款第29條中規定，可與非執行董事訂立有關瀆職導致損害賠償責任的有限責任合約。根據此規定，集團分別與半林亨、服部暢達、新宅正明、名和高司及大野直竹訂立了有限責任合約，若以上各位獲准續任，則上述有限責任合約亦將隨之延續。另，該合約的內容概要如下：

- 基於公司法第427條第1項規定，在公司法第423條第1項涉及的損害賠償責任的限定合約中，該合約所規定的損害賠償責任上限，定為500萬日圓與法令規定金額之中的較高者。
- 半林亨、服部暢達、新宅正明、名和高司及大野直竹均已在東京證券交易所登記為獨立董事，以上各位在獲准續任後，將在東京證券交易所進行登記。
- 董事候選人柳井正先生、岡崎健先生、柳井一海先生分別擔任着UNIQLO公司等集團子公司的董事，集團已與各子公司訂立了有關品牌使用等方面的合約。
- 董事候選人大野直竹先生擔任着大和房屋工業公司的特別顧問，集團與該公司之間存在着寫字樓租賃合約的相關交易等。
- 其他各位董事候選人與集團之間不存在任何利益關係。

## ■ 外部董事獨立性的判斷標準

集團對於包含外部董事在內的外部幹部的獨立性，在東京證券交易所規定的獨立董事條件的基礎上，根據以下標準進行判斷：

- (1) 在現階段或過去三年間，未擔任最後一個財政年度的年度交易總額佔集團綜合銷售額2%以上的業務夥伴\*1或相關業務執行人\*2
- (2) 在現階段或過去三年間，未擔任最後一個財政年度的年度交易總額佔該業務夥伴綜合銷售額2%以上的業務夥伴\*1或相關業務執行人\*2
- (3) 在現階段或過去三年間，除去從集團收取幹部報酬外，未擔任現金及其他財產年收入達1,000萬日圓以上的顧問、會計專家或法律專家
- (4) 在現階段或過去三年間，未擔任集團或集團子公司獨立核數師的僱員、合夥人、關聯人或業務人員

\*1. 「業務夥伴」包含法律事務所、審計機構、稅務機構、顧問機構等組織。

\*2. 「業務執行人」對於公司內部是指業務執行董事、執行官、執行幹部或其他業務人員，對於公司外部組織(基金會、企業、協會等)是指負責該組織業務執行的理事、董事、合夥人、關聯人、僱員或其他業務人員。

### 第3號議案 選舉1名法定核數師

應批准和通過第1號議案『變更章程部分內容』所需，為加強和完善核數機制，現申請增設1名法定核數師，並進行相應的選任工作。另，本議案決議生效的先決條件為第1號議案『變更章程部分內容』原案獲批通過，以及該決議涉及的章程變更生效。

此外，本議案已獲核數師委員會同意。

法定核數師候選人名單見下。

姓名	地位	擔任法定核數師年數	董事會等活動出席情況
----	----	-----------	------------

水澤真澄 (60週歲) 新任 MASUMI MIZUSAWA	—	—	—
-----------------------------------	---	---	---

- 水澤真澄是新任法定核數師的候選人。
- 候選人與集團之間不存在任何利益關係。

## 水澤 真澄 (MASUMI MIZUSAWA)

新任

■ 出生日期：1959年7月22日，60週歲

■ 擔任法定核數師年數：—

■ 董事會出席情況：—

■ 核數師委員會出席情況：—

■ 持有集團股票數目：366股

■ 簡歷及集團職務職責

1981年11月 加入山一證券公司國際部

1988年3月 加入Kleinwort Benson證券公司(Dresdner Kleinwort Wasserstein (Japan) Limited東京分公司)研究部

2001年10月 加入迅銷有限公司投資者關係部

2004年2月 出任迅銷有限公司計劃管理部投資者關係部長(現職)



### 法定核數師候選人入選原因

候選人自2001年加入本公司以來，18年間擔任投資者關係部門主管職務，並於近年積極參與改善ESG評級等，竭力提升集團的企業價值。其豐富的專業經驗和成效成果獲得高度評價。此外，候選人熟悉集團整體業務，因此期望其能運用上述知識和經驗履行核數職能，提高集團的企業價值。我們認為這將對集團助益良多，故提名其為常任法定核數師的候選人。

### 候選人致各位股東發言

迅銷集團作為一家全球企業，必須具備有比目前標準更高的企業管治。作為常任法定核數師，透過我在投資者關係部門積累的業務經驗，以及對公司內部各事業分部所面對挑戰的熟悉，將針對合規相關問題和風險管理等，積極提供建議和支持。此外，為了進一步提高集團決策流程的透明性和公正性，本人亦將抱持警惕，盡心盡力。



附件

# 業務報告

2019財政年度  
2018.09.01 - 2019.08.31

## 收益、 經營溢利雙雙 創下歷史新高

收益

### 2兆2,905億日圓

經營溢利

### 2,576億日圓

■ 收益走勢  
— 經營溢利走勢

FY '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19



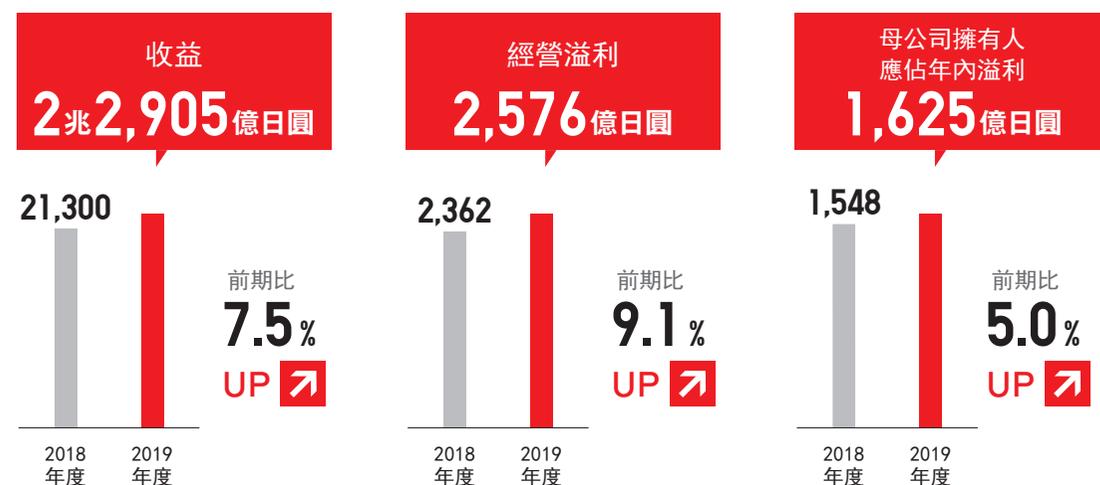
UNIQLO(優衣庫)紐約第5大道店，參與印花T恤聯名設計的紐約現代藝術代表藝術家KAWS的作品受到眾人矚目

# 1. 迅銷集團業務表現

## 1 本財政年度綜合業績概況

- 收益總額為22,905億日圓(較上年度增長7.5%)，經營溢利總額為2,576億日圓(較上年度增長9.1%)。得益於海外UNIQLO(優衣庫)事業分部的強勁業績，以及GU(極優)事業分部收益、溢利雙雙大幅增長，從而創下最佳業績記錄。
- 因年度末的日圓匯率水平較年度初時上升，融資收入淨額計入匯兌損失131億日圓，使得母公司所有人應佔年內溢利為1,625億日圓(較上年度增長5.0%)。
- 海外UNIQLO(優衣庫)事業分部的收益總額首次突破10,000億日圓。大中華地區、東南亞及大洋洲地區受業務順利擴張支撐，實現收益、溢利大幅增長。
- 日本UNIQLO(優衣庫)事業分部雖因受暖冬影響致使上半年度錄得溢利大幅下降，下半年則轉為溢利增長。
- GU(極優)事業分部因在商品組合上轉為聚焦大眾趨勢，收益總額錄得回升。同時得益於成本率和折扣率雙雙改善，經營溢利翻倍，並創下最佳業績記錄。
- 全球品牌事業分部在Theory業務穩步增長的支撐下，全年度經營溢利轉虧為盈。
- 設備投資總額為852億日圓(較上年度增加158億日圓)。除增加對海外UNIQLO(優衣庫)、GU(極優)等事業分部的開店投資外，集團對「有明項目」的IT投資和自助結帳的相關投資亦有所增加。
- 2019年8月止財政年度的每股股息為480日圓，其中包括中期派息240日圓，期末派息240日圓，總體較上年度增加40日圓。

## 財務摘要



## 新聞快訊 2018年9月—2019年8月

### 2018.9

- 荷蘭首家UNIQLO門店於阿姆斯特丹開幕



### 2018.11

- 世界雪地滑板冠軍平野步夢出任UNIQLO全球品牌大使



### 2018.10

- UNIQLO於菲律賓開設全球旗艦店
- 與物流科技企業大福集團締結全球戰略夥伴關係

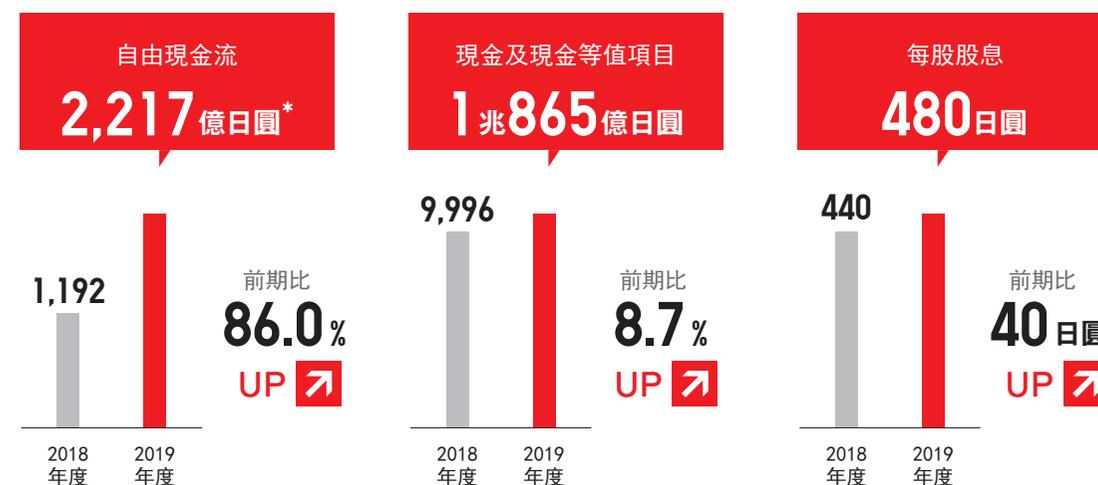


- 迅銷集團成為聯合國全球契約(Global Compact)簽署成員



### 2019.4

- 丹麥首家UNIQLO門店於哥本哈根開幕



\* 自由現金流 = 經營業務產生的現金淨額 + 投資業務使用的現金淨額



身着Hybrid羽絨連帽外套  
UNIQLO全球品牌大使  
平野步夢選手  
(職業滑雪板/滑板選手)

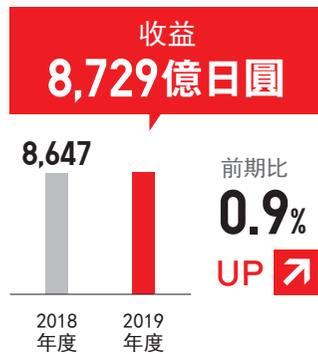
## 受職業選手啓發 推出Hybrid羽絨外套

UNIQLO(優衣庫)開發出兼顧保暖與時尚的新一代Hybrid(複合)羽絨外套，成為今年冬季的新品代表。這款商品的設計靈感，源自為UNIQLO全球品牌大使平野步夢選手開發比賽服裝時得到的啓發。在對職業選手所追求的「輕巧」、「靈活自如」和「剪裁」進行了深入分析後，從新材料的開發開始入手。這款Hybrid羽絨外套為UNIQLO的羽絨系列再添新頁。

平野選手自2018年起加入UNIQLO全球品牌大使。本次的新品開發，靈感便源自他對服裝的執着。UNIQLO與全球合成纖維頂尖企業東麗公司合作，開發出人造絲與滌綸混合而成的吸濕發熱功能材料，用於動作較頻繁的肩部、腋下、衣袖、衣襠等部位。該吸濕發熱新功能材料，能將人體散發的濕氣轉化為熱能並封存起來，從而達到保暖功用，同時又因為厚度得到了控制，不會妨礙人體做出大幅度動作。背部和前身則使用高級羽絨(羽絨90%/羽毛10%)，從而實現極高的保溫作用。全新的Hybrid羽絨外套，一改羽絨外套向來「外形臃腫而毫無時尚感」的形象，為日常穿着帶來嶄新效果，格外吸引注重時尚穿着的人士。

## 日本UNIQLO(優衣庫)業務

- 收益總額為8,729億日圓，較上年度增長0.9%，經營溢利總額為1,024億日圓，同比下降13.9%，從而錄得收益增長而溢利下降。儘管受暖冬影響，致使經營溢利在上半年錄得大幅下降，但在下半年則轉為雙位數增長。
- 全年度同店銷售淨額同比增長1.0%。上半年度因暖冬導致冬裝銷情不暢，收益同比下降0.9%。下半年度則因T恤、UT(優衣庫印花T恤)、抗UV連帽外套、感動褲等夏裝銷情強勁，錄得同比增長3.5%。
- 網路商店銷售額為832億日圓，同比增長32.0%，銷售佔比從上年度的7.3%升至9.5%。
- 全年度毛利率因受暖冬及春夏商品提早處理庫存影響，同比下降1.7個百分點。但8月底的庫存水平大為降低。
- 銷售、一般及行政開支佔收益比率同比上升0.4個百分點。上半年度因庫存增加，致使物流費用比率上升，下半年度則透過採用電子標籤(RFID)提升業務效率，門店的人事費用、委託費用雙雙下降。

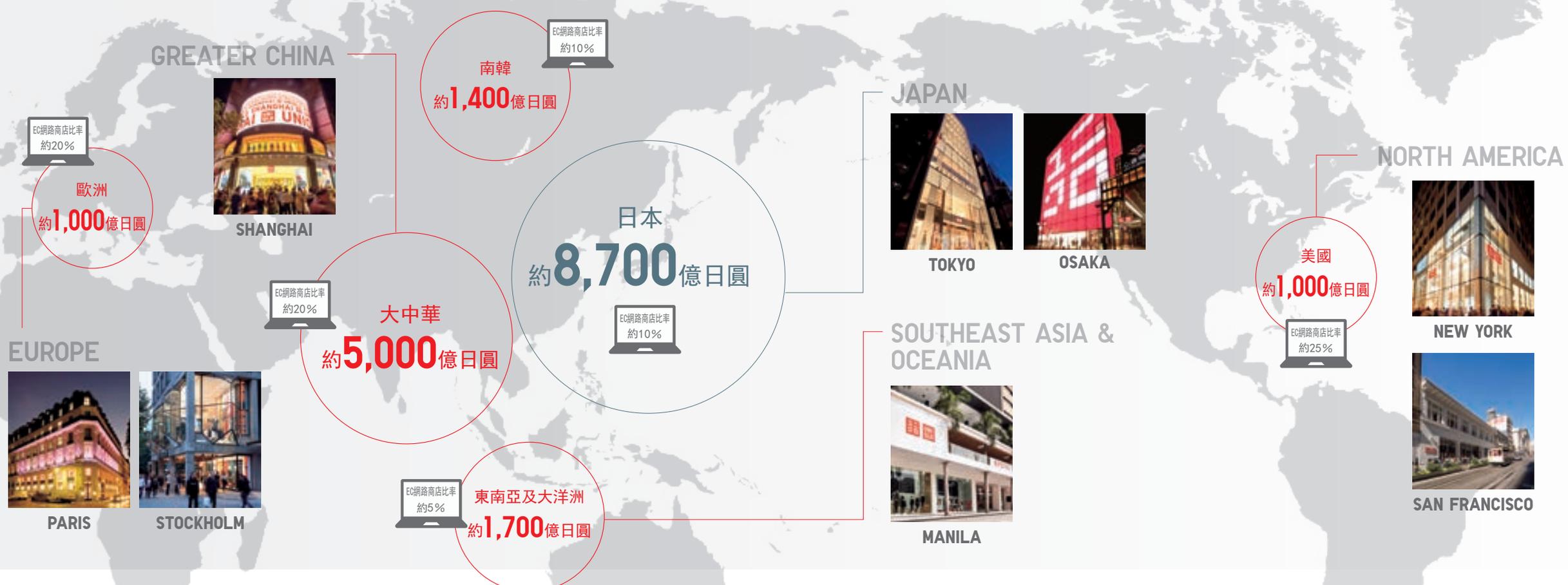


### HYBRID DOWN PARKA

「吸濕發熱夾層」+「高級羽絨」進化而成的新一代外套

吸濕發熱夾層

高級羽絨



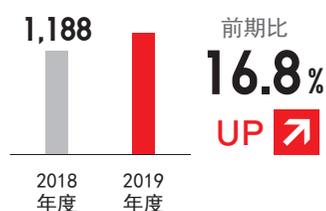
## 海外UNIQLO(優衣庫)業務

- 收益總額為10,260億日圓，較上年度增長14.5%，經營溢利總額為1,389億日圓，同比增長16.8%，收益、溢利雙雙實現大幅增長。收益總額首度突破10,000億日圓。經營溢利率繼續維持在13.5%的高水平。
- 全財政年度的大中華地區收益總額為5,025億日圓，同比增長14.3%，經營溢利總額為890億日圓，同比增長20.8%，從而實現收益及溢利雙雙大幅增長。其中，中國大陸透過傳遞「LifeWear服適人生」理念，得以確立No.1服飾品牌地位。網路商店亦銷情強勁，銷售額增長約30%。
- 東南亞及大洋洲地區的收益規模擴大至約1,700億日圓。收益、溢利雙雙增長近20%，業績表現強勁。南韓錄得收益、溢利下降。
- 美國錄得經營虧損大幅縮小。
- 歐洲地區錄得收益、溢利雙增長，收益總額擴大至1,000億日圓規模。其中俄羅斯業務繼續錄得收益、溢利雙雙大幅增長。
- UNIQLO持續擴展至荷蘭(2018年9月)、丹麥(2019年4月)、意大利(2019年9月)，以及印度(2019年10月)市場。

收益  
**1兆260億日圓**



經營溢利  
**1,389億日圓**



### TOPICS

## 海外UNIQLO收益突破一萬億日圓大關 「LifeWear 服適人生」理念傳遍世界

UNIQLO(優衣庫)於2001年9月邁出進軍海外市場的第一步，18年後，海外UNIQLO事業分部2019年財政年度收益總額達到10,260億日圓(同比增長14.5%)，首度突破10,000億日圓大關。

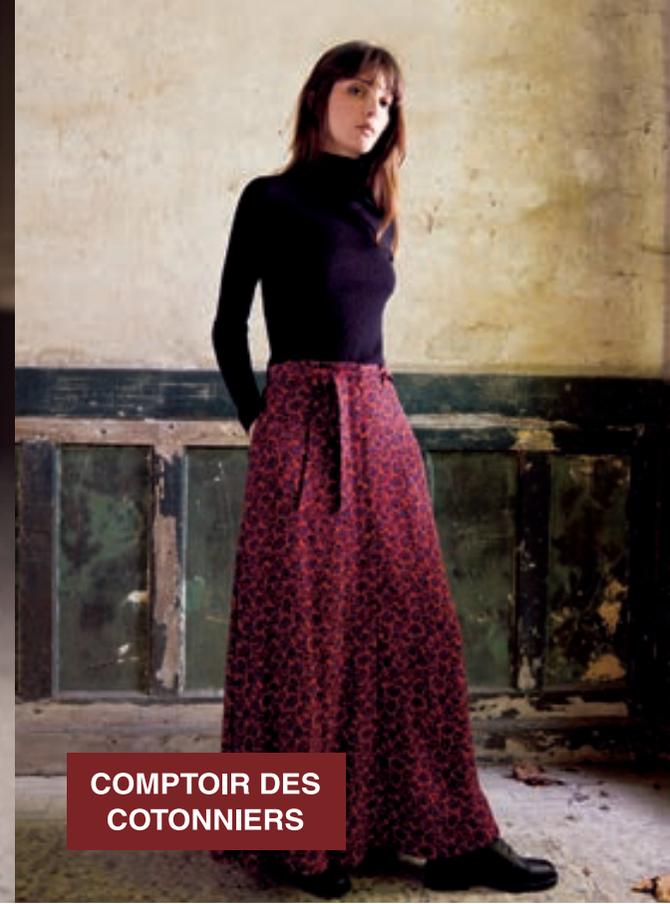
此一佳績大幅超越了日本UNIQLO事業分部所錄得的8,729億日圓收益總額(同比增長0.9%)。經營溢利率亦達到13.5%，盈利能力獲得保證。海外UNIQLO能夠取得如此佳績，主要歸功於大中華地區(中國大陸、香港、台灣)和東南亞及大洋洲地區的帶動。

其中，大中華地區成長可觀，2019年度收益總額為5,025億日圓(較上年度增長14.3%)，經營溢利總額為890億日圓(同比增長20.8%)。在中國大陸方面，自進入該市場之初，便大力注重品牌建設。憑藉努力，UNIQLO自八年前開始，便持續獲中國大陸消費者評選為服飾品牌排名第一位。作為日常生活中不可欠缺的高品質便服，大中華地區的顧客對UNIQLO的「LifeWear 服適人生」給予了極高評價。尤其廣受歡迎的商品包括UT(優衣庫印花T恤)、搖粒絨、羊絨、HEATTECH、超輕型羽絨服、牛仔褲、感動褲等等。每有新品發售，顧客總會在社交網路上積極傳播，進而吸引更多的年輕顧客層，從而形成了良性循環。

2019年秋，UNIQLO陸續前往意大利、印度等新市場開拓業務，並且大獲成功。在不斷擴大事業版圖的同時，我們也將持續於大中華地區每年開設約100間門店，並在東南亞及大洋洲地區開設約40間門店，相信今後可望繼續實現海外UNIQLO業務的高速增長。



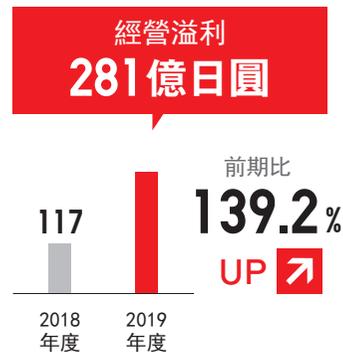
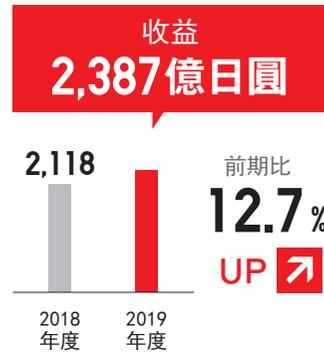
# Theory



COMPTOIR DES COTONNIERS

## GU(極優)業務

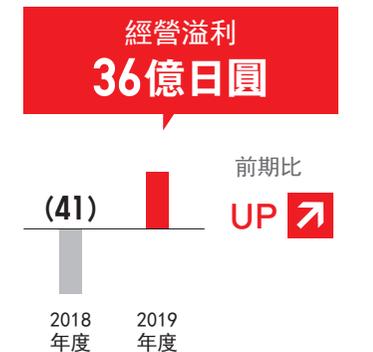
- 收益總額為2,387億日圓，較上年度增長12.7%，經營溢利總額為281億日圓，同比增長139.2%，並創下最佳業績記錄。
- 因在商品組合上轉為側重大眾趨勢，同時加強營銷活動，同店銷售淨額錄得增長。尤其是受潮流趨勢歡迎的寬鬆型服飾，包括衛衣、針織衫、T恤等，成為創下數百萬件銷售紀錄的熱銷商品。
- 藉由提早下單和整合面料實現成本率改善，加上降低折扣率，令毛利率錄得大幅改善。經營溢利率亦達到11.8%，同比增加6.2個百分點，實現大幅改善。
- 2019年8月底的門店總數增至日本391間，海外(中國大陸、香港、台灣、南韓)30間。



## 全球品牌業務

- 收益總額為1,499億日圓，較上年度下降2.9%，經營溢利總額為36億日圓(上年度因計入COMPTOIR DES COTONNIERS等業務的減值虧損而錄得經營虧損41億日圓)，實現轉虧為盈。
- Theory業務穩步成長，收益、溢利雙雙增長。
- PLST業務雖然收益總額錄得增長，但因擴展新店導致經費上升，經營溢利與上年度持平。
- COMPTOIR DES COTONNIERS業務、PRINCESSE TAM・TAM業務、J Brand業務的事業溢利\*皆錄得虧損擴大。

※「事業溢利」指收益總額扣除銷售成本，以及銷售、一般及行政開支後的溢利



# 推進「有明項目」， 轉型為真正的「數碼消費零售企業」

迅銷集團正展開改革，致力成為能讓顧客隨時獲取心中所求「LifeWear 服適人生」(最優質基本服飾)的「數碼消費零售企業」。為此，遍布全球13萬名迅銷集團員工團結一致，共同推進「有明項目」。

過去兩年間，我們陸續推進相關措施，包括根據顧客資訊進行需求預測和庫存控制的精細化、縮短生產工廠的交貨時間、開展引入自動化倉庫的物流改革、為電子商務引入新技術，以及制定門店與網路商店的融合方案。



INTERVIEW

## 「有明項目」是一場無 止境追求顧客滿意度 的旅程

集團全球高級執行副總裁

神保 拓也



迅銷集團從事的是基於「LifeWear 服適人生」理念的服裝製造行業。要在服裝的規模生產中堅守此理念，從規劃到生產、物流、銷售這條供應鏈的交貨時間勢必變得很長。若能縮短生產周期及交貨時間，將顧客所想所求迅速商品化，便能大幅接近我們所追求的「數碼消費零售企業」此一目標。

在「有明項目」中，我最先着手開展的就是物流改革。在日本具代表性的物流設備製造商大福公司的協力下，將有明倉庫建成了自動化倉庫，基本上完全無人操作，運送效率亦得到了提升。以此為成功案例，目前正在世界各地推行倉庫自動化計劃。

即便成功推行物流改革，倘若門店方面無法做到第一時間上架，依然無法達致適時供應商品至店內。在控制物流成本的同時，提高門店的營運效率，最大限度地減少缺貨情況的發生—若要同時達成這些目標，部門間的合作就必不可少。此外，整個供應鏈的起點，即商品規劃，同樣存在改進的餘地。例如，若能引入最新技術，便可望縮短樣品製作的交貨時間。此外，在進入實際銷售期後，還需要不斷關注顧客的需求情況，隨時靈活調整產量。此外，諸如確保工廠產能、改革原材料採購方式等等，該做的事情還有很多，但我希望能夠穩步取得成果。

我在「有明項目」中的職責，並非領導開展局部優化，而是要領頭開展對整條供應鏈的優化。我將更進一步發揮領頭作用，盡最大努力與大家一同走向成功。我們開始了「有明項目」這一旅程，但這旅程沒有終點。在迅銷集團的員工全體參與下，這場激動人心的改革之旅，今後也將一直延續下去。



「有明項目」召開全體會議現場

# SUSTAINABILITY

以服裝的力量，化為可持續發展動能。

## 可持續發展活動的 六大重點領域

1. 透過商品與銷售實現新的價值創造
2. 尊重供應鏈人權和勞動環境
3. 保護環境
4. 與社區共存共榮
5. 員工福祉
6. 正當經營(治理)

迅銷集團的目標是成為「世界No. 1的「數碼消費零售企業」。要實現這一目標，除了集團本身的成長之外，同時社會也必須獲得可持續發展，且地球環境能夠得到保護。因此，迅銷在可持續發展活動中明確列出了六個重點領域，針對各領域提出具體的目標及承諾，並為此積極展開相應活動。



# 環境 Environment

環境

重點領域1 透過商品與銷售實現新的價值創造

重點領域3 保護環境

## 通過整條供應鏈為減輕地球環境負擔貢獻力量

- 在供應商的製衣工廠、面料工廠內，由第三方負責實施環境監督，與工廠一同開展降低環境負擔的活動。
- 2019年2月，集團承諾將在兩年內根據巴黎協定的目標，制定出溫室氣體排放量的減量目標SBT(科學導向目標)。
- 在原材料採購和生產流程方面，努力預防水污染，減少用水量，降低耗能。在主要合作的材料工廠內，目標是將用水量減少15%，耗能降低10%。
- 我們的目標是，到2020年實現生產流程中有害化學物質零排放。
- 陸續棄用塑料製作的門店購物袋和商品包裝。



### 1 停止使用塑料購物袋

店內將不再提供塑料購物袋。迅銷集團自2019年9月起，陸續改用紙製購物袋，並開始銷售棉製環保袋。



### 2 棄用塑料材料的商品包裝，或者使用替代材料

自2019年秋冬季開始，UNIQLO(優衣庫)包括室內拖鞋等部分商品停止使用塑料包裝。



外部董事採訪

## 引領服裝行業，應對可持續發展挑戰，建設更加美好的世界



外部董事 名和 高司

### 身為行業領導者，努力應對ESG挑戰

迅銷集團正以全球服裝行業領導者的身份，果斷採取措施，應對ESG挑戰。自2018年起，以CEO柳井正為首，全體幹部開始貫徹ESG的相關舉措。首先，調查相應的企業課題，排列優先順序，思考必要的成本支出和所需的創新與流程，然後予以落實。迅銷集團在作出決定後便迅速採取行動，在此一年間已可開始看到具體的成果。

### 為減少一次性塑料制品的使用邁出第一步

2019年度取得有關環境措施的重大進展。由於此前在環境問題的相關措施上表現得較為遲緩，我身為可持續發展委員會的委員，圍繞減少塑料使用的重要性，提出了相關的措施建議。自2019年9月開始，UNIQLO(優衣庫)事業分部和GU(極優)事業分部朝向減少一次性塑料制品的目標邁出了第一步。在世界各地的門店內陸續停止向顧客提供塑料購物袋，在商品包裝上亦大量減少塑料材料，並開始作出種種努力。上述措施想必也會令整個服飾業界的發展方向帶來改變。

UNIQLO和GU的服飾商品多以合成纖維為材料。這種材料在廣義而言，亦是一種塑料製品。雖然在現階段成本高昂，難以致用，但我們應採取行動，開發環保材料和可生物分解的塑料材料。此外，基於共享經濟的觀點，採取措施對服裝進行回收利用也變得更為必要。依照迅銷集團的業務規模，完全可以發起足以引領整個業界的行動。

迅銷集團雖未開設自營工廠，但正針對一、二級供應工廠的環境問題採取相應措施。只要做到全力以赴，恐怕完全可以改變服裝業界的常識。今後為能讓迅銷集團朝着更好的方向穩步發展，我將會基於外部董事的立場，繼續盡職地提供建言與支持。

# Social

社會

- 重點領域1 透過商品與銷售實現新的價值創造
- 重點領域2 尊重供應鏈人權和勞動環境
- 重點領域4 與社區共存共榮
- 重點領域5 員工福祉

## 用心經營與合作夥伴、員工和地方社區的關係

- 我們致力於創造新的價值，通過服裝業務解決社會與環境問題。我們從事的是推行對環境友好的突破性生產流程、合乎道德的原材料採購等做法的服裝製造業務。
- 尊重供應鏈上的所有勞動者，提供安全公正的工作環境。
- 身為一間全球性企業，努力為地方社區貢獻力量，實現與地方的共存共榮。
- 力求讓每一位員工都能通過工作散發光芒，保持活躍。
- 努力擴大殘障人士就業和難民就業。



### 為支持女性的職業發展 與聯合國婦女署達成全球合作

迅銷集團與致力於兩性平等和女性賦權的聯合國機構UN Women(聯合國婦女署)達成全球合作關係。迅銷集團將會透過與聯合國婦女署的聯合項目，在作為集團主要生產基地的亞洲供應商製衣工廠內，針對女性工人開展獨立計劃，以支持她們的職業發展。此外，為進一步促進女性積極參與職場，迅銷集團還將與聯合國婦女署聯合實施培訓計劃。CEO柳井正表示：「我認為，若不能讓女性在企業內謀求晉升和擔任經營者職務，日本社會遲早會發生衰退。我們將會在全球範圍內努力增加女性經營者的人數。」



(右)聯合國婦女署總幹事  
Phumzile Mlambo-Ngcuka  
(左)迅銷集團董事長、總裁兼CEO  
柳井正



### 努力改善整條供應鏈上的工作環境，實行監控

針對製衣工廠和主要的面料工廠，基於《生產合作夥伴行為準則》，開展對人權侵害、工作環境、環境保護等項目的監測，並由第三方專門機構定期審查。向各工廠傳達審查結果，對於需要改進的項目，由迅銷集團的員工直接到現場考察，與供應商工廠共同實施改進活動。

#### 工作環境監測結果(供應商工廠評估)

評價	內容	迅銷集團(優衣庫)			
		2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
A	無議案	55 (25)	67 (31)	61 (33)	40 (21)
B	1項上的次要議案	239 (125)	250 (139)	233 (135)	234 (143)
C	1項以上的重要議案	160 (65)	196 (84)	229 (97)	239 (103)
D	1項以上的重大議案	44 (14)	49 (13)	84 (34)	71 (18)
E	性質惡劣須立即審視交易的議案	13 (6)	14 (6)	5 (1)	1 (1)
	採用監控的工廠數	511 (235)	576 (273)	612 (300)	585 (286)

2019年度，在發生重大違規、評估結果為D的工廠中，對於已提出三個月內整改要求但在後續監測中未能出現改善的工廠，採取了降低採購量的措施。此外，對於發生嚴重違規、評估結果為E的工廠，由企業貿易倫理委員會根據其經營和僱用狀況進行審議後，採取了削減供應量的處理措施。



# Governance

治理

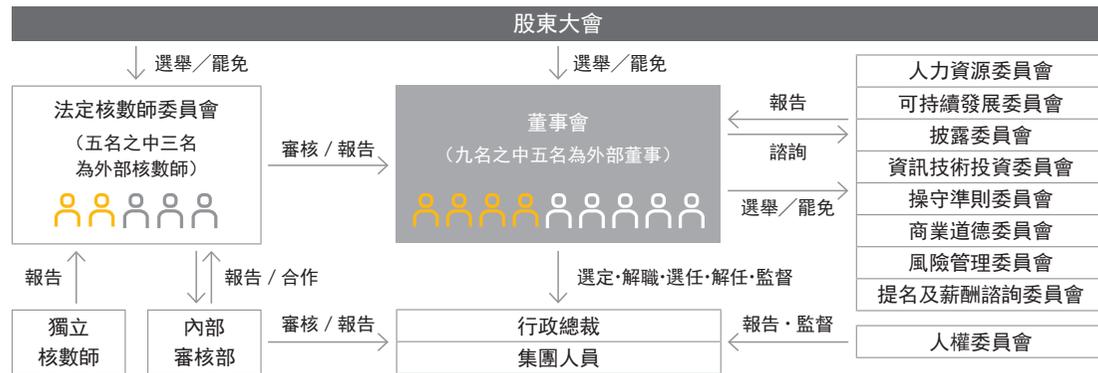
重點領域 6 正當經營(治理)

## 實現兼具速度與透明的經營

- 採用董事制度，實現管理決策職能與業務執行職能的分離
- 超過半數的董事為外部董事，提高董事會的獨立性，加強監督職能
- 設立提名及薪酬諮詢委員會，探討企業管治相關的重要事務。

### 迅銷的企業管治

(截至2019年8月31日)



### 委員會的組成

(截至2019年8月31日)

● 委員

	人力資源委員會	可持續發展委員會	披露委員會	資訊技術投資委員會	操守準則委員會	商業道德委員會	風險管理委員會	提名及薪酬諮詢委員會	人權委員會
內部董事	柳井 正 ●	●	●	主席 ●			主席	主席	●
	岡崎 健 觀察員	●	主席	●					
	柳井 一海								
	柳井 康治								
外部董事	半林 亨 主席							●	
	服部 暢達								
	新宅 正明 觀察員			觀察員					
	名和 高司 ●	●					●		●
	大野 直竹							●	
常任法定核數師	田中 明 ●	●			●	觀察員	觀察員	●	●
	新庄 正明 觀察員		觀察員	觀察員		●	觀察員		
	安本 隆晴								
外部法定核數師	金子 圭子 ●				●				●
	櫻谷 隆夫							●	
行政執行官、外部專家等人數	2	6	3	5	5	5	9	0	6

注：可持續發展委員會及商業道德委員會主席由可持續發展部門的負責人擔任，操守準則委員會主席由法務部門的負責人擔任，人權委員會主席由公司外部的有識人士擔任。  
外部董事及法定核數師基於彼等各自的知識提出意見。



人權委員會

繼續推行尊重人權的相關措施。

基於「迅銷集團人權方針」，推動尊重人權活動，本公司於2018年7月設立人權委員會。委員會主席由外部有識人士富田善範(原東京高等法院法官)擔任，以客觀角度開展委員會的營運工作。於2019年8月止財政年度期間共召開委員會會議8次。

期間討論的主要議題包括「營銷活動中的人權關懷」、「供應商工廠熱線電話的舉報內容與處理」等。在「營銷活動中的人權關懷」方面，針對種族、國籍、年齡、宗教、性別等相關歧視的防範、模特兒的工作時間及工作環境、營銷內容對兒童的影響、對兒童權利的尊重等議題展開多次討論。目前正在推進營銷行為準則的制定工作。此外，在「供應商工廠熱線電話的舉報內容與處理」方面，通過可讓供應商職工直接諮詢迅銷集團的「供應商工廠熱線電話」所收到的舉報中，針對薪資制度發生變更時未作充分說明、孕婦遭受不公平待遇、職場騷擾與性騷擾等重要案件，可持續發展委員會人員進行相關事實核查，並提出改善要求。

### 2019年度人權委員會主要議案



- 營銷活動中的人權關懷
- 供應商工廠熱線電話的舉報內容與處理
- 員工熱線電話項目的實施情況
- 人權教育的開展方法
- 員工多樣性與今後方針

股東大會通告

P3

股東大會的參考資料

P5

業務報告

P21

綜合財務報告

P53

非綜合財務報告

P55

核數師報告

P57



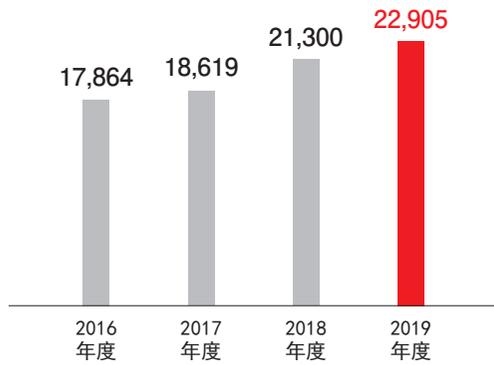
提名及薪酬諮詢委員會

進一步加強企業管治

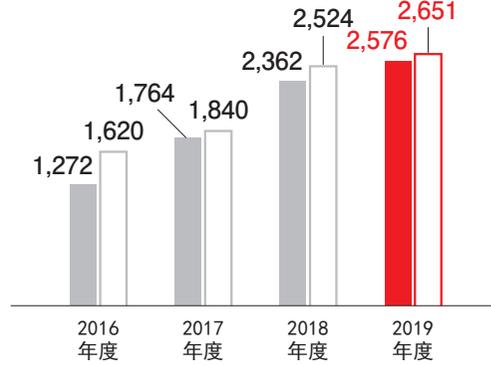
為進一步加強迅銷集團的企業管治，於2019年8月成立提名及薪酬諮詢委員會。提名及薪酬諮詢委員會針對董事及常任法定核數師候選人的甄選條件和提名方針、董事報酬的決定方針、行政總裁(CEO)的甄選條件、繼任計劃等迅銷集團的企業管治重要事項展開討論，並向董事會提供建議。委員會主席由董事會指定董事擔任，半數以上的委員為獨立外部董事和外部法定核數師，旨在加強討論內容的客觀性與妥當性。

## 2 集團資產及收益(按國際財務報告準則)

### ■ 收益 (億日圓)

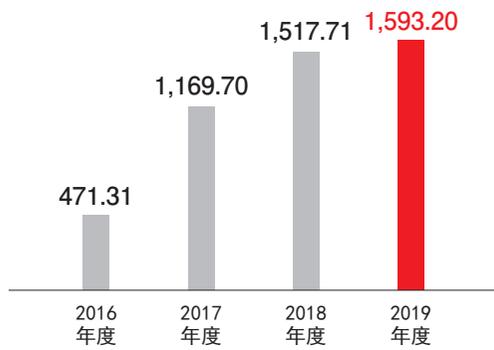


### ■ 經營溢利 (億日圓) □ 業務溢利 (億日圓)

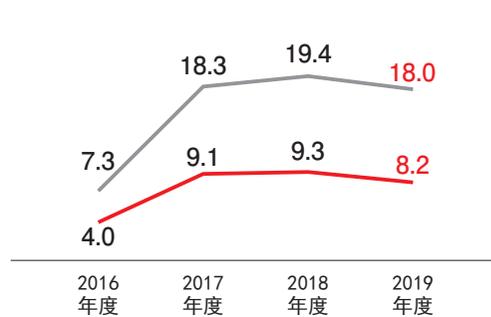


業務溢利之計算為收益減除銷售成本和銷售、一般及行政開支之餘額。

### ■ 母公司擁有人應佔溢利(每股盈利)(日圓)

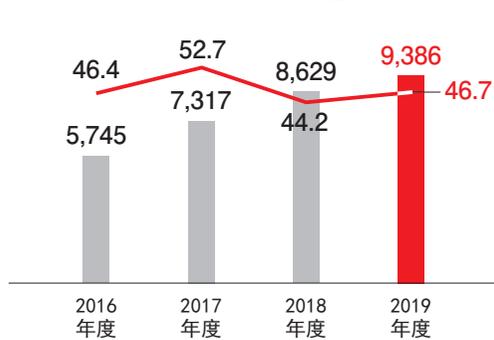


### — 溢利對資產總值比率 (%) — 母公司擁有人應佔溢利對權益比率 (%)

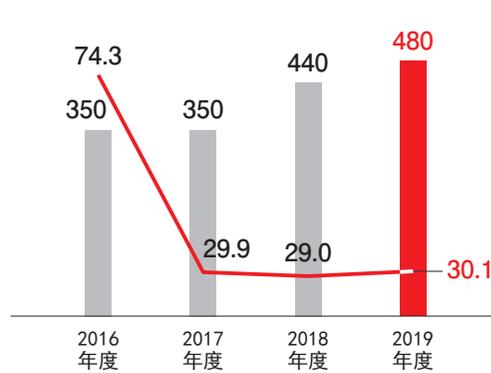


### ■ 母公司擁有人應佔權益 (億日圓)

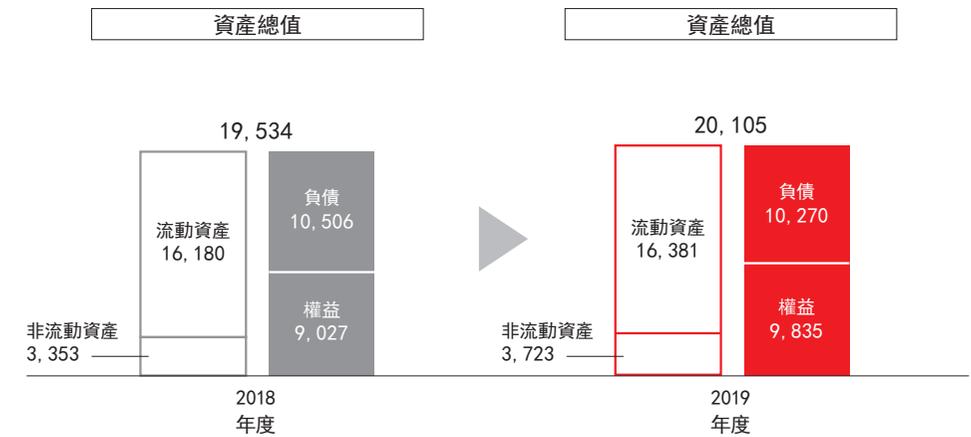
### — 母公司擁有人應佔權益對資產總值比率 (%)



### ■ 每股股息 (日圓) — 派息比率 (綜合) (%)



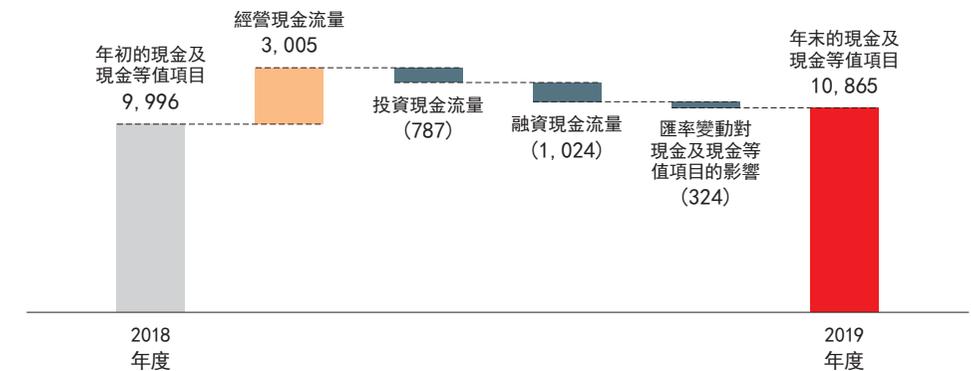
### 財務狀況 (億日圓)



### 觀點看法

資產總額為20,105億日圓，較上年度增加570億日圓。這一方面歸因於現金及現金等值項目同比增加868億日圓，另一方面則歸因於存貨資產同比減少542億日圓。負債總額為10,270億日圓，較上年度減少236億日圓。這主要歸因於應付賬款及其他短期債務同比減少227億日圓。資本較上年度同期增加807億日圓。這要歸因於溢利增長帶來的溢利盈餘增加、匯兌調整金額減少導致其他資本構成部分減少等。為此，母公司擁有人應佔股權比例(資本充足比率)錄得46.7%，較上年度同期上升2.5個百分點。

### 現金流量資料 (億日圓)



### 觀點看法

本季度現金及現金等值項目餘額為10,865億日圓，較上年度同期增加868億日圓。營業活動現金流量因UNIQLO(優衣庫)等各事業的收益貢獻錄得3,005億日圓。投資活動現金流量為淨支出787億日圓，此為收購有形固定資產及無形固定資產所致。融資活動現金流量為淨支出1,024億日圓。此為支付企業債務及股息所致。



NEW YORK



LONDON



PARIS



TOKYO

# 成為世界第一的數碼服飾零售商



STOCKHOLM



SHANGHAI



THEORY



GU

### 3 迅銷管理策略及當前挑戰



#### 1. 推行「Global One全員經營」式的經營體制

我們正在推行統一整合UNIQLO(優衣庫)、GU(極優)、Theory等集團各項業務的「全球一體全員經營」的經營體制。在尊重各地區的文化、價值觀、歷史的同時，在全集團、全球採用統一的業務流程，貫徹實施經營的原理和原則。此外，善用集團內部的教育機構FR-MIC，積極培養在全球表現活躍的下一代領導者和經營者。



#### 2. 推進「有明項目」

積極推進「有明項目」，努力實現集團轉型，成為能將顧客所想迅速轉化為商品，同時能積極傳播信息的「數碼消費零售企業」。為此，我們正在進一步加快腳步，實行需求預測和庫存控制的精細化、縮短生產工廠的交貨時間、開展引入自動化倉庫的物流改革、為電子商務引入新技術，以及制定門店與網路商店的融合方案。



#### 3. 開發世界一流商品

商品研發中心致力於收集服裝相關的各類資訊，從而開發世界一流的商品。UNIQLO(優衣庫)在注重「LifeWear 服適人生」這一品牌理念的同時，亦追求時尚感與功能性，不斷提高商品的完成度。迅速開發出顧客所想的商品開發能力，以及資訊收集能力，不僅應用於UNIQLO品牌，也應用於GU(極優)等集團旗下的其他品牌。

#### 4. 進一步擴大海外UNIQLO(優衣庫)的業務規模

海外UNIQLO事業分部是推動集團業務增長的動力。特別是大中華地區、東南亞及大洋洲地區，將持續大幅開展新門店，不斷擴大業務規模。此外，美國業務的目標是及早扭虧為盈，歐洲業務則將致力於增加開店地區和改善盈利能力。為向世界各地顧客廣泛傳遞UNIQLO的「LifeWear 服適人生」理念，本公司將不斷推進品牌建設。



#### 5. 日本UNIQLO(優衣庫)業務穩定增長

日本UNIQLO業務持續進行門店的拆舊建新，以此擴大門店平均賣場面積，維持高水平的經營效率。各門店貫徹扎根於當地社區的「個體門店經營」，在商品規劃和服務開展上立足於地方需求，力求實現持續性的穩定增長。同時積極開展旨在擴大電子商務的數碼化投資、IT投資和物流投資，轉型為新型的製造零售企業。



#### 6. GU(極優)業務實現增長

以「低價&時尚」為優勢的GU事業分部，將透過「有明項目」的積極開展，努力加強把握大眾潮流的商品開發能力，提高生產計劃的準確度。此外亦對材料採購、生產流程進行改革，努力開發具備競爭力的商品。繼續在日本市場內開設新店的同时，亦不斷在大中華地區、南韓等海外市場開設新店。



#### 7. 可持續發展課題的相應措施

作為全球服裝行業內的領軍企業，迅銷集團為推進實現可持續發展的世界，致力解決ESG中面對的各項問題。針對在服裝生產中工廠勞動環境、人權尊重、環境保護、多樣性倡導、企業治理強化等課題，不斷採取措施。為各大重點領域制定具體的目標和承諾，並為實現這些目標和承諾而積極採取行動。



#### 4 主要附屬公司 (於2019年8月31日)

名稱	已發行普通股 / 註冊股本面值(千)	持有投票權比例	主要業務詳情	地點
UNIQLO CO., LTD.	1,000,000日圓	100.0%	日本UNIQLO	山口縣/東京
迅銷(中國)商貿有限公司*	20,000美元	100.0%	海外UNIQLO	中華人民共和國 (「中國」)
優衣庫商貿有限公司*	30,000美元	100.0%	海外UNIQLO	中國
迅銷(上海)商業有限公司*	35,000美元	100.0%	海外UNIQLO	中國
FRL Korea Co., Ltd.	24,000,000韓圓	51.0%	海外UNIQLO/GU	南韓
FAST RETAILING (SINGAPORE) PTE. LTD.	86,000新加坡元	100.0%	海外UNIQLO	新加坡
UNIQLO (THAILAND) COMPANY LIMITED	1,200,000泰銖	75.0% (75.0%)	海外UNIQLO	泰國
PT. FAST RETAILING INDONESIA	115,236,000印尼盾	75.0% (75.0%)	海外UNIQLO	印尼
UNIQLO AUSTRALIA PTY LTD	21,000澳元	100.0% (100.0%)	海外UNIQLO	澳洲
Fast Retailing USA, Inc.	981,621美元	100.0%	海外UNIQLO/全球品牌	美利堅合眾國 (「美國」)
UNIQLO EUROPE LTD	40,000英鎊	100.0%	海外UNIQLO	聯合王國 (「英國」)
UNIQLO INDIA PRIVATE LIMITED	2,000,000印度盧比	100.0%	海外UNIQLO	印度
UNIQLO VIETNAM Co., Ltd	15,800美元	75.0% (75.0%)	海外UNIQLO	越南
G. U. CO., LTD.	10,000日圓	100.0%	GU	山口縣/東京
極優(上海)商貿有限公司	20,000美元	100.0%	GU	中國
FAST RETAILING FRANCE S. A. S.	101,715歐元	100.0%	全球品牌	法國
Theory LLC	116,275美元	100.0% (100.0%)	全球品牌	美國
PLST CO., LTD.	10,000日圓	100.0%	全球品牌	山口縣/東京
COMPTOIR DES COTONNIERS S. A. S.	24,593歐元	100.0% (100.0%)	全球品牌	法國
PRINCESSE TAM TAM S. A. S.	20,464歐元	100.0% (100.0%)	全球品牌	法國
J Brand, Inc.	396,340美元	100.0% (100.0%)	全球品牌	美國

(附註) 1. 於「持有投票權比例」一欄括弧內的數字表示由本集團附屬公司持有的投票權比例。

● 本公司(迅銷有限公司)的主要設施位於東京和山口縣。

\* 英文版本內所有在中國成立的附屬公司的英文名稱均為譯名，僅供識別。

#### 5 按業務分部劃分的門店數目

(單位：間)

	FY2018	FY2019		
	於8月31日	開店	閉店	於8月31日
日本UNIQLO:	827	34	44	817
直接經營	784	30	40	774
大型	215	19	4	230
標準	569	11	36	544
特許經營	43	4	4	43
海外UNIQLO:	1,241	166	28	1,379
大中華區	726	91	10	807
中國	633	86	8	711
香港	28	1	0	29
台灣	65	4	2	67
南韓	186	10	8	188
東南亞及大洋洲	198	37	4	231
新加坡	26	4	2	28
馬來西亞	48	2	1	49
泰國	40	10	0	50
菲律賓	51	8	1	58
印尼	18	8	0	26
澳洲	15	5	0	20
美國	48	5	2	51
加拿大	5	6	0	11
歐洲	78	17	4	91
英國	11	2	0	13
法國	25	2	3	24
俄羅斯	31	7	1	37
德國	5	4	0	9
比利時	3	0	0	3
西班牙	2	0	0	2
瑞典	1	0	0	1
荷蘭	0	1	0	1
丹麥	0	1	0	1
GU	393	44	16	421
全球品牌:	984	58	70	972
Theory*	450	30	29	451
PLST*	87	21	7	101
Comptoir des Cotonniers*	320	7	31	296
Princesse tam.tam.*	127	0	3	124
總計	3,445	302	158	3,589

\* 包括特許經營門店

附註：上表並無包括Mina或Grameen UNIQLO。

#### 6 資本開支

(單位：億日圓)

	日本UNIQLO	海外UNIQLO	GU	全球品牌	資訊科技其他	總計
資本開支	136	316	90	27	280	852

## 2. 本公司

### 1 股份 (於2019年8月31日)

(1) 可供發行股份總數	300,000,000股
(2) 已發行股份總數	106,073,656股
(3) 股東數目	6,692名股東
(4) 每手買賣單位股數	100股

### (5) 10名佔已發行股份數目比例最大的主要股東

主要股東	於本公司的投資	
	所持股份數目	持股百分比
柳井正	22,037千	21.59%
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (信託賬戶)	21,012千	20.59%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (信託賬戶)	11,430千	11.20%
TTY Management B.V.	5,310千	5.20%
柳井一海	4,781千	4.69%
柳井康治	4,780千	4.68%
Fight & Step Co., Ltd.	4,750千	4.65%
Trust & Custody Services Bank, Ltd. (證券投資信託賬戶)	3,800千	3.72%
MASTERMIND Co., Ltd.	3,610千	3.54%
柳井照代	2,327千	2.28%

(附註)投資比率按扣除庫存股份(4,011,921股)後計算。

## 2 本公司高級人員

### (1) 董事及法定核數師 (於2019年8月31日)

職位及職責	姓名	其他重要兼任職位
董事長、總裁兼CEO	柳井 正	SOFTBANK GROUP CORP. 外部董事 Nippon Venture Capital Co., Ltd. 外部董事 UNIQLO CO., LTD. 董事長、總裁兼行政總裁 本公司18家其他附屬公司的董事
董事	半林 亨	MAEDA CORPORATION顧問 日本國際貿易促進協會顧問
董事	服部 暢達	早稻田大學大學院經營管理研究科客席教授 Frontier Management Inc. 外部核數師 Hakuhodo DY Holdings Inc. 外部董事 慶應義塾大學研究院工商管理研究系客席教授
董事	新宅 正明	Special Olympics Nippon Foundation日本成員 Works Applications CO., LTD. 外部董事
董事	名和 高司	一橋大學國際企業策略研究生院教授 Genesys Partners總裁 NEC Capital Solutions Limited外部董事 Ajinomoto Co., Inc. 外部董事
董事	大野 直竹	大和房屋工業特別顧問
董事	岡崎 健	迅銷(中國)商貿有限公司董事長 FAST RETAILING FRANCE SAS總裁 Fast Retailing USA, Inc. CEO UNIQLO CO., LTD. 董事, 另外26間子公司董事、執行董事
董事	柳井 一海	LINK THEORY JAPAN董事 Theory LLC董事長 UNIQLO USA LLC董事長 J BRAND HOLDINGS, LLC CEO、董事長兼總裁, 另外17間子公司董事、執行董事
董事	柳井 康治	
常任法定核數師	田中 明	FR健康保險組合代表理事 公益財團法人特殊奧運會日本評審
常任法定核數師	新庄 正明	迅銷(中國)商貿有限公司及 本公司4家其他附屬公司的核數師
法定核數師	安本 隆晴	安本公認會計師事務所總裁 UNIQLO CO., LTD. 法定核數師 LINK THEORY JAPAN CO., LTD. 法定核數師 ASKUL Corporation外部法定核數師 FRONTEO, Inc. 外部法定核數師
法定核數師	金子 圭子	Anderson Mori, & Tomotsune合夥人 UNIQLO CO., LTD. 法定核數師 The Asahi Shimbun Company外部法定核數師 Daifuku Co., Ltd. 外部董事
法定核數師	櫻谷 隆夫	櫻谷公認會計師事務所所長 BRAIN CORE董事長兼CEO FP-BRAIN董事長兼CEO 日本貨物鐵道外部董事

- 註1. 董事半林亨、服部暢達、新宅正明、名和高司、大野直竹均為公司法第2條第15號所定義的外部董事，且已在東京證券交易所登記為獨立董事。
2. 董事柳井正、岡崎健、柳井一海分別現任株式會社UNIQLO等集團子公司的現任董事，集團與各子公司之間訂有品牌使用等方面的相關合約。
3. 董事大野直竹現任大和房屋工業株式會社的特別顧問，集團與該公司之間存在寫字樓租賃合約的相關交易等。
4. 法定核數師本隆晴、金子圭子、櫻谷隆夫均為公司法第2條第16號所定義的外部法定核數師，已在東京證券交易所登記為獨立董事。
5. 法定核數師本隆晴、櫻谷隆夫持有日本公認會計師證書，具備財務及會計方面的相應知識。
6. 常任法定核數師金子圭子現任Daifuku Co., Ltd. 的外部董事，集團及集團子公司與該公司之間存在倉庫自動化設備等相關交易。
7. UNIQLO Co., Ltd.、LINK Theory Japan Co., Ltd.、迅銷(中國)商貿有限公司均為集團的全資子公司。
8. 其他兼任職務所屬機構與集團之間不存在任何利益關係。

## (2) 有限責任協議概要

本公司根據公司法第427條第1段的條文規定，與外部董事及外部法定核數師訂立協議，限制該法例第423條第1段所規定因損害而引致的責任。

根據該等協議，所有外部董事及外部法定核數師因損害而須承擔的責任僅限於5,000,000日圓或法例規定金額的較高者。

## (3) 截至2019年8月31日止財政年度的董事及法定核數師薪酬總額

類別	人數	已付薪酬金額	概要
董事 (包括外部董事)	10 (6)	592百萬日圓 (51百萬日圓)	根據於股東週年大會(2006年11月24日)上通過的決議案釐定最高年薪為10億日圓
法定核數師 (包括外部法定核數師)	6 (4)	66百萬日圓 (31百萬日圓)	根據於股東週年大會(2003年11月26日)上通過的決議案釐定最高年薪為1億日圓
總計 (包括外部董事及外部法定核數師)	16 (10)	659百萬日圓 (82百萬日圓)	

(附註)

本財政年度於附屬公司兼任董事職位的外部董事及外部法定核數師所收取的薪酬總額為6百萬日圓。  
於2019年8月31日，董事人數為9名董事及5名法定核數師。

## 3 釐定自盈餘分派股息的政策

盈餘分派等決策的相關方針集團將對諸位股東的利益回報視為最重要的課題之一，並將持續改善業績和持續根據業績合理分配利益作為基本方針。向諸位股東分派股息時，施行方針乃考慮到集團未來擴大業務、提高盈利的資金需要和財務健全性的基礎上，根據業績派發高額股息。本業務年度的期末派息，依據上述方針及本財政年度的綜合業績結果，由集團董事會決定為每股派息240日圓。故此，本業務年度的全年股息為480日圓，較上年度增加40日圓，其中包括中期派息240日圓，及期末派息240日圓。



## 綜合財務報表(IFRS)

綜合財務狀況表 (於2019年8月31日)

項目	(百萬日圓)		項目	(百萬日圓)	
	於2018年 8月31日	於2019年 8月31日		於2018年 8月31日	於2019年 8月31日
<b>資產</b>			<b>負債</b>		
流動資產	1,618,097	1,638,174	流動負債	499,410	476,658
現金及 現金等值項目	999,697	1,086,519	貿易及 其他應付款項	214,542	191,769
貿易及 其他應收款項	52,677	60,398	其他流動金融負債	171,854	159,006
其他流動金融資產	35,359	44,473	衍生金融負債	6,917	2,985
存貨	464,788	410,526	應付所得稅	21,503	27,451
衍生金融資產	35,519	14,787	撥備	11,868	13,340
應收所得稅	1,702	1,492	其他	72,722	82,103
其他	28,353	19,975	非流動負債	551,277	550,365
非流動資產	335,368	372,384	非流動金融負債	502,671	499,948
物業、廠房及設備	155,077	162,092	撥備	18,912	20,474
商譽	8,092	8,092	遞延稅項負債	13,003	8,822
其他無形資產	46,002	60,117	衍生金融負債	—	3,838
非流動金融資產	79,476	77,026	其他	16,690	17,281
於聯營公司之投資	14,649	14,587	負債總額	1,050,688	1,027,024
遞延稅項資產	26,378	33,163	權益	902,777	983,534
衍生金融資產	—	9,442	母公司擁有人應 佔權益	862,936	938,621
其他	5,691	7,861	股本	10,273	10,273
資產總值	1,953,466	2,010,558	資本盈餘	18,275	20,603
			保留溢利	815,146	928,748
			庫存股份，按成本	(15,429)	(15,271)
			其他權益組成部分	34,669	(5,732)
			非控股權益	39,841	44,913
			負債及權益總額	1,953,466	2,010,558

(附註)金額向下調整至最接近百萬日圓。

綜合損益表 (截至2019年8月31日止年度)

項目	(百萬日圓)	
	截至2018年8月31日 止年度	截至2019年8月31日 止年度
收益	2,130,060	2,290,548
銷售成本	(1,080,123)	(1,170,987)
毛利	1,049,936	1,119,561
銷售、一般及行政開支	(797,476)	(854,394)
其他收入	3,385	4,533
其他開支	(20,244)	(12,626)
分佔聯營公司之損益	611	562
經營溢利	236,212	257,636
融資收入	9,693	12,293
融資成本	(3,228)	(17,481)
所得稅前溢利	242,678	252,447
所得稅	(73,304)	(74,400)
年內溢利	169,373	178,046
以下各方應佔：		
母公司擁有人	154,811	162,578
非控股權益	14,562	15,467
年內溢利	169,373	178,046

(附註)金額向下調整至最接近百萬日圓。

## 非綜合財務報表

## 資產負債表 (於2019年8月31日)

項目	(百萬日圓)		項目	(百萬日圓)	
	於2018年 8月31日	於2019年 8月31日		於2018年 8月31日	於2019年 8月31日
<b>資產</b>			<b>負債</b>		
流動資產	851,168	870,786	流動負債	55,058	56,914
現金及存款	536,837	551,376	一年內償還企業債券	29,986	—
貿易應收賬款	19,946	48,268	應付賬款	10,964	11,032
短期投資證券	146,304	146,000	應計費用	1,297	1,813
應收附屬公司及 聯屬公司的短期貸款	120,886	103,198	已收按金	8,162	33,581
應收附屬公司及 聯屬公司的賬款	22,305	17,271	獎金撥備	2,440	2,676
遞延稅項資產	1,018	—	應付所得稅	749	5,836
其他	3,902	4,670	其他	1,457	1,973
呆賬撥備	(32)	(0)	非流動負債	475,125	476,137
非流動資產	142,245	183,971	公司債券	470,013	470,000
物業、廠房及設備	8,899	13,914	已收保證按金	2,277	2,247
樓宇	6,221	7,313	財務擔保撥備	330	204
建築物	127	118	關聯企業業務 減值撥備	—	422
工具、傢俬及設備	184	272	其他	2,503	3,262
土地	1,123	1,123	負債總額	530,184	533,051
租賃資產	890	652	資產淨值		
在建工程	351	4,432	股東權益	458,445	517,258
無形資產	29,371	42,914	股本	10,273	10,273
軟件	25,343	29,039	資本盈餘	9,395	10,914
在製軟件	3,966	13,814	資本儲備	4,578	4,578
其他	61	60	其他資本盈餘	4,816	6,335
投資及其他資產	103,974	127,142	保留溢利	454,204	511,341
投資證券	2,656	1,633	法定儲備	818	818
於附屬公司及 聯屬公司的投資	70,579	87,002	其他保留溢利	453,386	510,523
於附屬公司及 聯屬公司的資本投資	9,936	10,406	特別儲備基金	185,100	185,100
應收附屬公司及 聯屬公司的長期貸款	17,740	17,261	結轉保留溢利	268,286	325,423
租賃及保證按金	6,383	7,714	庫存股份	(15,429)	(15,271)
遞延稅項資產	961	3,384	估值及換算調整	(427)	(1,533)
其他	1,777	792	可供出售證券的 未變現收益/(虧損)	(427)	(1,533)
呆賬撥備	(6,061)	(1,051)	股份認購權	5,211	5,981
資產總值	993,413	1,054,758	資產淨值總額	463,229	521,706
			負債及資產淨值總額	993,413	1,054,758

(附註)金額向下調整至最接近百萬日圓。

## 收益表 (截至2019年8月31日止年度)

項目	(百萬日圓)	
	截至2018年8月31日 止年度	截至2019年8月31日 止年度
經營收益	193,044	184,910
經營開支	56,524	65,808
經營收入	136,519	119,101
非經營收入	5,258	5,997
利息收入	3,451	5,233
投資證券所得利息收入	128	201
匯兌收益	1,557	—
其他	120	562
非經營開支	2,118	19,098
利息開支	1,318	1,968
匯兌虧損	—	17,103
其他	799	26
經常性收入	139,660	106,000
非經常性虧損	15,894	2,507
非流動資產 報廢的虧損	641	44
關聯公司之股權評價損失	7,486	1,341
關聯公司應收賬款之呆賬撥備	6,061	583
減值虧損	—	243
其他	1,704	296
所得稅前收入(虧損)	123,766	103,492
所得稅 — 即期	2,694	(1,608)
所得稅 — 遞延	(1,086)	(1,013)
收入淨額	122,158	106,113

(附註)金額向下調整至最接近百萬日圓。

# 核數師報告

(譯文)

綜合財務報表的核數師報告

## 獨立核數師報告

致迅銷有限公司  
董事會

Deloitte Touche Tohmatsu LLC(德勤有限公司)

執業會計師 指定及項目合夥人	大久保孝一 <sup>印</sup>
執業會計師 指定及項目合夥人	大谷博史 <sup>印</sup>
執業會計師 指定及項目合夥人	增田洋平 <sup>印</sup>

我們已根據公司法第444條第4節的規定審核迅銷有限公司(以下簡稱「貴公司」)及其附屬公司的綜合財務報表,其中包括於2019年8月31日的綜合財務狀況表,截至該日止年度的相關綜合損益表,綜合權益變動表及綜合財務報表附註。

### 管理層就綜合財務報表須承擔之責任

管理層負責根據國際財務報告準則編製及呈列綜合財務資料,並根據公司會計條例第120條第1段後半部分省略部分披露項目,及落實其認為編制綜合財務報表所必要的內部控制,以使綜合財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

### 核數師的責任

我們的責任乃根據我們的審核,就此等綜合財務報表發表意見。我們根據日本公認審核準則進行審核。該等準則規定,我們須規劃及進行審核,以合理確定此等綜合財務報表不會存在由於欺詐或錯誤而導致之重大錯誤陳述。審核涉及執行情序,以就綜合財務報表的金額及披露獲取審核憑證。所挑選的程序乃取決於核數師的判斷,包括綜合財務報表有否因欺詐或錯誤而出現重大錯誤陳述的風險評估。審核綜合財務報表的目的並非對實體內部監控的效能發表意見,惟於進行此等風險評估時,核數師會考慮與實體編製及公平呈列綜合財務報表有關的內部監控,以設計適用於有關情況的審核程序。審核亦包括評估所用會計政策是否適當及管理層作出的會計估計是否合理,以及評估綜合財務報表的整體呈列方式。

我們相信,我們所獲得的審核憑證充分及適當地為我們的審核意見提供基礎。

### 意見

我們認為,上文提述根據國際財務報告準則編製並根據公司會計條例第120條第1段後半部分省略部分披露項目的綜合財務報表在所有重大方面均公平呈列迅銷有限公司及其合併附屬公司截至2019年8月31日止財政年度的財務狀況及經營業績。

### 利益衝突

貴公司與我們之間並無根據執業會計師法的規定須予披露的利益。

Deloitte Touche Tohmatsu LLC(德勤有限公司)  
2019年10月25日

### (附註)

此為由Deloitte Touche Tohmatsu LLC(德勤有限公司)以日語刊發的綜合財務報表審核報告的中文譯本。

以 上

(譯文)

財務報表的核數師報告

## 獨立核數師報告

致迅銷有限公司  
董事會

Deloitte Touche Tohmatsu LLC(德勤有限公司)

執業會計師 指定及項目合夥人	大久保孝一 <sup>印</sup>
執業會計師 指定及項目合夥人	大谷博史 <sup>印</sup>
執業會計師 指定及項目合夥人	增田洋平 <sup>印</sup>

我們已根據公司法第436條第2節第1段的規定審核迅銷有限公司(以下簡稱「貴公司」)的財務報表,其中包括於2019年8月31日的資產負債表,截至第58個財政年度的相關收益表,資產淨值變動表,財務報表附註及相關補充附表。

### 管理層就財務報表須承擔之責任

管理層負責根據日本公認會計原則編製及呈列財務資料及相關補充附表,及落實其認為編制財務報表及相關補充附表所必要的內部控制,以使財務報表及相關補充附表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

### 核數師的責任

我們的責任乃根據我們的審核,就此等財務報表及相關補充附表發表意見。我們根據日本公認審核準則進行審核。該等準則規定,我們須規劃及進行審核,以合理確定此等財務報表及相關補充附表不會存在由於欺詐或錯誤而導致之重大錯誤陳述。

審核涉及執行情序,以就財務報表及相關補充附表的金額及披露獲取審核憑證。所挑選的程序乃取決於核數師的判斷,包括財務報表及相關補充附表有否因欺詐或錯誤而出現重大錯誤陳述的風險評估。審核財務報表及相關補充附表的目的並非對實體內部監控的效能發表意見,惟於進行此等風險評估時,核數師會考慮與實體編製及公平呈列財務報表及相關補充附表有關的內部監控,以設計適用於有關情況的審核程序。審核亦包括評估所用會計政策是否適當及管理層作出的會計估計是否合理,以及評估財務報表及相關補充附表的整體呈列方式。

我們相信,我們所獲得的審核憑證充分及適當地為我們的審核意見提供基礎。

### 意見

我們認為,上文提述根據日本公認會計原則編製的財務報表及相關補充附表在所有重大方面均公平呈列迅銷有限公司截至2019年8月31日止財政年度的財務狀況及經營業績。

### 利益衝突

貴公司與我們之間並無根據執業會計師法的規定須予披露的利益。

Deloitte Touche Tohmatsu LLC(德勤有限公司)  
2019年10月25日

### (附註)

此為由Deloitte Touche Tohmatsu LLC(德勤有限公司)以日語刊發的財務報表審核報告的中文譯本。在此報告提述的相關補充附表並無載入在迅銷公司網站上登載的「根據2019年股東週年大會通告訂明須在互聯網披露的項目」中。

以 上

## 審核報告

關於董事於第58個財政年度(由2018年9月1日至2019年8月31日)的履職表現,法定核數師委員會審議每名法定核數師編製的審核報告後編製此份審核報告並呈報如下。

### 1. 每名法定核數師及法定核數師委員會的審核方法及內容

- (1) 法定核數師委員會制定審核政策、分配職責等並收取每名法定核數師有關彼等執行審核的情況及結果的報告。此外,法定核數師委員會收到董事及獨立核數師有關履職表現情況的報告,並要求作出必要解釋。
- (2) 根據法定核數師委員會制定的法定核數師審核準則,每名法定核數師按照審核政策及所分配的職責等與董事、內部審核部及其他僱員等積極協商;致力收集資料,保持並改善審核環境,並通過以下方式進行審核。
  - (a) 每名法定核數師已出席董事會會議及其他重要會議,自董事及其他僱員收取有關履職表現的報告並要求作出必要解釋,審查重要的批文/決策文件,以及調查本公司總部及主要營業地點的公司事務及資產。就附屬公司而言,每名法定核數師致力促進與各附屬公司的董事及法定核數師的互相了解及資訊交流,並在必要情況下收取營運報告。
  - (b) 就(i)有關確保業務報告所載董事履職表現符合所有法例、法規、公司章程以及符合日本公司法實施條例第100條第1及第3段所載被視為必要的任何其他制度,從而確保組成股份公司及其附屬公司的公司實體的公司事務恰當性的制度的董事會決議案內容;及(ii)根據該等法規所提議的制度(內部監控制度)而言,每名法定核數師已定期獲取有關該制度的架構以及董事及其他僱員執行情況的報告,且要求作出必要解釋並發表其意見。
  - (c) 每名法定核數師監督並查核獨立核數師是否保持其獨立性及妥為審核,以及向獨立核數師收取有關履職表現情況的報告,並要求作出必要解釋。獨立核數師向每名法定核數師表示已根據商業會計理事會於2005年10月28日所發佈的「審核質素監控標準」制定「可確保獨立核數師充分履行職責的制度」(公司會計條例第131條所列事項),並要求作出必要解釋。

每名法定核數師按照上述方法審閱相關財政年度的業務報告及其附表、非綜合財務報表(資產負債表、收益表、資產淨值變動表以及財務報表附註)、補充附表及綜合財務報表(綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合權益變動表以及綜合財務報表附註)。

### 2. 審核結果

#### (1) 業務報告等的審核結果

- (i) 我們確認,業務報告及補充附表乃按適用法律、法規及公司章程充分呈列 貴公司情況。
- (ii) 我們確認,董事履行職責時並無進行或存有任何違反法律、法規或公司章程的不當行為或重大事實。
- (iii) 我們確認,董事會有關內部監控制度的決議案合適,且並無發現業務報告所載有關內部監控制度的任何事項或董事的相關履職表現須提請 閣下垂注。

#### (2) 非綜合財務報表及補充附表的審核結果

我們確認,獨立核數師Deloitte Touche Tohmatsu LLC(德勤有限公司)的審核方法及結果恰當。

#### (3) 綜合財務報表的審核結果

我們確認,獨立核數師Deloitte Touche Tohmatsu LLC(德勤有限公司)的審核方法及結果恰當。

2019年10月25日

### 迅銷有限公司法定核數師委員會

常任法定核數師 **田中 明** (印)    常任法定核數師 **新庄正明** (印)  
 法定核數師 **安本隆晴** (印)    法定核數師 **金子圭子** (印)  
 法定核數師 **樫谷隆夫** (印)

以上

## 公司簡介

公司名稱	迅銷有限公司 FAST RETAILING CO., LTD.
總公司	日本山口縣山口市佐山717番地1, 郵編 754-0894
六本木總部	日本東京都港區赤坂9丁目7番1號Midtown Tower, 郵編 107-6231
有明總部	日本東京都江東區有明1丁目6番7號6樓 UNIQLO CITY TOKYO, 郵編 135-0063
成立日期	1963年5月1日
註冊資本	102億7,395萬日圓
業務內容	基於所持股份及股權以支配及經營集團全體事業活動
全職員工數(集團全體)	56,523名

## 投資者信息

上市證券交易所	東京證券交易所 第一部 (股份代號9983) 香港聯合交易所 主板市場 (股份代號6288)
每手交易單位股票數	100股 (東京證券交易所) 300份HDR (香港聯合交易所)
會計結算期	8月31日
年度股東大會	11月下旬
末期股息 登記基準日	8月最後一天
中期股息 登記基準日	2月最後一天 香港預託證券(HDR)持有者請參照本公司將於8月份、2月份發佈的新聞稿。

### 東證上市股票

日本東京都府中市日鋼町1-1  
 過戶代理 三菱UFJ信託銀行株式會社  
 郵編183-0044  
 TEL : 0120-232-711 (日本諮詢電話)

### 香港預托證券(HDR)

託管銀行 JP摩根大通銀行  
 處理機構 香港中央證券登記有限公司  
 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
 電話 +852-2862-8555 (諮詢電話)  
 電郵 hkinfo@computershare.com.hk



FAST RETAILING WAY (FR 集團的企業理念)

改變服裝  
改變常識  
改變世界

UNIQLO(優衣庫)全球品牌大使錦織圭選手(職業網球選手)



迅銷有限公司  
[www.fastretailing.com](http://www.fastretailing.com)