

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年11月29日
【会社名】	株式会社ファーストリテイリング
【英訳名】	FAST RETAILING CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 柳井 正
【本店の所在の場所】	山口県山口市佐山717番地1 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂9丁目7番1号ミッドタウン・タワー（六本木本部）
【電話番号】	03(6865)0050（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 グループ上席執行役員 CFO 岡崎 健
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2019年11月28日開催の当社2019年8月期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年11月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査役員の数の規定を5名以内から7名以内に変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、柳井正氏、半林亨氏、服部暢達氏、新宅正明氏、名和高司氏、大野直竹氏、岡崎健氏、柳井一海氏及び柳井康治氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、水澤真澄氏を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

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600百万円以内）と改定する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	959,630	38	959	（注1）	可決（99.8%）
第2号議案				（注2）	
柳井 正	938,716	19,376	2,531		可決（97.6%）
半林 亨	880,052	79,579	993		可決（91.5%）
服部 暢達	886,932	72,701	993		可決（92.2%）
新宅 正明	945,616	14,017	993		可決（98.3%）
名和 高司	949,678	9,956	993		可決（98.7%）
大野 直竹	941,814	17,819	993		可決（97.9%）
岡崎 健	948,882	10,786	959		可決（98.7%）
柳井 一海	949,122	10,546	959		可決（98.7%）
柳井 康治	949,116	10,552	959		可決（98.7%）
第3号議案				（注2）	
水澤 真澄	949,069	10,600	959		可決（98.7%）
第4号議案	895,381	64,284	959	（注3）	可決（93.1%）

（注1）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

（注2）議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

（注3）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書による事前行使及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができたものにより、各議案の可決要件を満たしております。よって、上記賛成、反対及び棄権の個数には、当日出席株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができないものの議決権の数は含まれておりません。

以上