



迅銷有限公司

東京股份代號9983  
香港股份代號6288

## 2015財政年度普通股東大會通告

(2014年9月1日至2015年8月31日年度)

日期及  
時間

2015年11月26日(星期四)  
上午11時正(日本時間)

地點

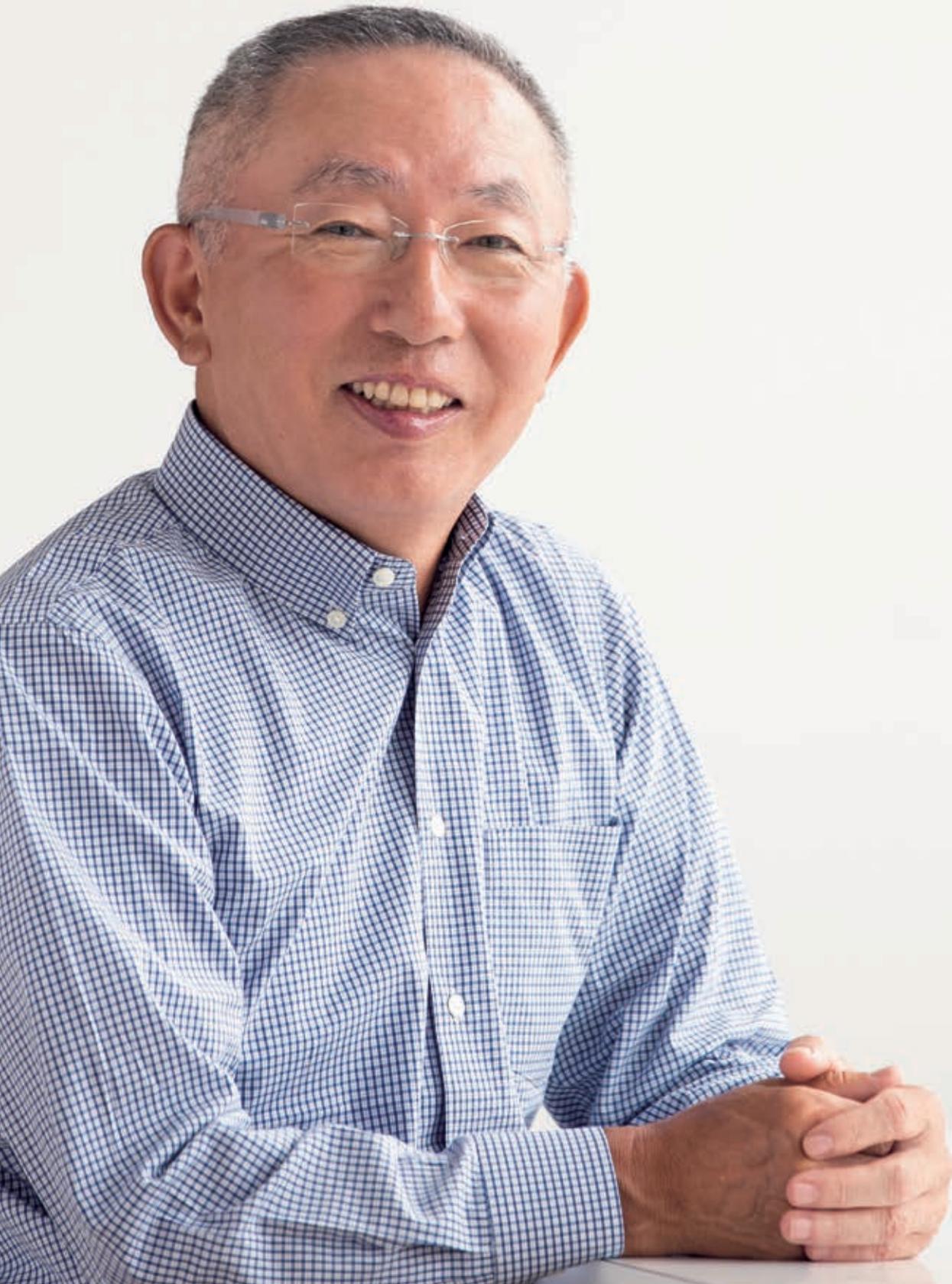
日本山口縣山口市佐山717-1  
總部會議大樓主會議室

待批准議案

第一項議案 選舉六名董事

第二項議案 修訂公司章程





# 開拓端到端的新服裝產業

董事長、總裁兼CEO 柳井 正

迅銷於2015年財政年度錄得創紀錄業績，乃由大中華地區UNIQLO、南韓UNIQLO及GU時尚休閒服品牌帶動增長。我們成功的關鍵在於我們能為顧客提供其真正需要的服裝，以及顧客欣賞我們為豐富全球大眾的生活所作的一切努力。展望未來，本人希望在亞洲及大洋洲、歐洲及美國發展成熟的UNIQLO業務。就此，全體員工必須支持「Global One」(全球一體)及「全員經營」的管理原則，推動共同追求優秀的全球業務經營方式，並鼓勵全體僱員採取管理思維。同時，本著這種精神，我們將利用整個集團上下的資源，協助改變美國UNIQLO的管理、門店經營及市場推廣，並令該業務盡快轉虧為盈。

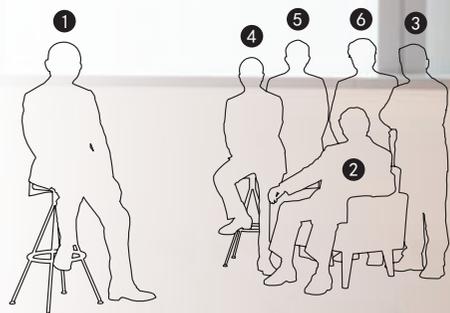
近年來互聯網使用率普遍急增，為本公司等在全球擴展的公司提供開拓新產業的機會。30年前，這家山口縣的小公司以UNIQLO為名發展出服裝製造及零售的新業務模式，進而經歷空前增長，本人目前也感受到與當時一樣的鼓舞。如今，我們有機會創建配送與零售之間再無阻隔的全新行業。

要做到這一點，我們必須建立透過互聯網同時連接及管理由規劃至生產、配送及零售所有流程的系統。作為服飾商品創造者，我們可透過該系統按適當產量快速生產最新時尚服飾，並讓顧客馬上取得所需產品，改變整個購物體驗。我們已準備就緒，充分利用最新技術迎接挑戰。

最後，隨著於全球擴展業務，我們的企業社會責任活動更為重要。作為全線產品回收計劃的一部分，我們於2015年秋季展開「1,000萬個幫助」計劃，透過與聯合國難民署等機構合作，向全球難民及流離失所者分送1,000萬件衣物。希望我們通過服裝產業以及如上述等企業社會責任活動，向全球大眾傳播快樂和幸福，讓世界朝更好的方向發展。



# 股東大會的參考資料



- |   |                |       |
|---|----------------|-------|
| ① | 董事長、<br>總裁兼CEO | 柳井 正  |
| ② | 董事             | 半林 亨  |
| ③ | 董事             | 服部 暢達 |
| ④ | 董事             | 村山 徹  |
| ⑤ | 董事             | 新宅 正明 |
| ⑥ | 董事             | 名和 高司 |

## 第一項議案 選舉六名董事

全體六名現任董事的任期於本屆普通股東大會結束時屆滿，故本公司建議選舉六名董事。候選董事如下。

候選人編號	姓名	職位	擔任董事會董事年期	董事會會議出席率
1	柳井正 (滿66歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">重選</span>	董事長、總裁兼CEO	43年	100% (13 / 13回)
2	半林亨 (滿78歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">重選</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">外部董事</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">獨立董事</span>	董事	10年	100% (13 / 13回)
3	服部暢達 (滿57歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">重選</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">外部董事</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">獨立董事</span>	董事	10年	100% (13 / 13回)
4	村山徹 (滿61歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">重選</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">外部董事</span>	董事	8年	100% (13 / 13回)
5	新宅正明 (滿61歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">重選</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">外部董事</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">獨立董事</span>	董事	6年	100% (13 / 13回)
6	名和高司 (滿58歲) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">重選</span> <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">外部董事</span>	董事	3年	100% (13 / 13回)

### ● 外部董事有限責任協議概要

為確保外部董事盡力履行職責及達到董事會及股東的期望，本公司公司章程第29條訂明本公司可與外部董事訂立協議，以限制彼等就疏忽執行職務所導致損害的賠償責任。因此，本公司與半林亨、服部暢達、村山徹、新宅正明及名和高司簽訂有限責任協議。倘該五名人士獲重選為外部董事，該等協議將予續期。上述協議概要詳列如下。

有限責任協議乃根據公司法第427條第1段條文而訂立，其限制公司法第423條第1段規定的損害賠償責任。該協議列明損害賠償責任僅限於5,000,000日圓或法例規定金額的較高者。

- 東京證券交易所已得悉半林亨、服部暢達及新宅正明為獨立董事。
- 董事候選人村山徹為村山事務所的總裁。迅銷有限公司目前與村山事務所就管理人員培訓訂有顧問分包合約。
- 迅銷有限公司並無與任何其他董事候選人存有特定利益或協議。

## 1 柳井 正

重選



- 出生日期：1949年2月7日 滿66歲
- 擔任董事會董事年期：43年  
(於本屆普通股東大會結束時)

- 董事會會議出席率：100%(13 / 13回)
- 所持迅銷股份數目：22,987,284股股份
- 職業概況及在迅銷擔任的職位：

1972年 8月 加入迅銷有限公司  
 1972年 9月 迅銷有限公司董事  
 1973年 8月 迅銷有限公司執行董事總經理  
 1984年 9月 迅銷有限公司總裁兼CEO  
 2001年 6月 SOFTBANK GROUP CORP. 外部董事(現任)  
 2002年 11月 迅銷有限公司代表董事兼董事長  
 2005年 9月 迅銷有限公司董事長、總裁兼CEO(現任)  
 2005年 11月 UNIQLO CO., LTD. 董事長、總裁兼CEO(現任)  
 2008年 9月 GOV RETAILING CO., LTD.(現稱G.U. CO., LTD.) 董事兼董事長  
 2009年 6月 Nippon Venture Capital Co., Ltd. 外部董事(現任)  
 2011年 11月 LINK THEORY JAPAN CO., LTD. 董事長(現任)

### ■ 兼任要職：

SOFTBANK GROUP CORP. 外部董事  
 UNIQLO CO., LTD. 董事長、總裁兼CEO 本公司18家其他附屬公司的董事  
 Nippon Venture Capital Co., Ltd. 外部董事

### 候選人寄語

全賴 閣下的熱烈支持，迅銷於2015年財政年度再度錄得創紀錄業績。如今，迅銷作為一家全球企業踏入重要增長階段，本人相信，透過挑戰創新提升我們的企業價值並致力達致更加迅速、果斷及高透明度的管理乃至關重要。根據我們的企業使命—改變服裝、改變常識、改變世界，本人希望本集團繼續透過服裝豐富大眾的生活，並確保我們作為一家公司，利用服裝向世界各地民眾傳遞快樂和幸福，藉以貢獻社會。

## 2 半林 亨

重選 外部董事 獨立董事



- 出生日期：1937年1月7日生 滿78歲
- 擔任董事會董事年期：10年  
(於本屆普通股東大會結束時)

- 董事會會議出席率：100%(13 / 13回)
- 所持迅銷股份數目：一 股股份
- 職業概況及在迅銷擔任的職位：

1959年 4月 加入Nichimen Company Limited(現稱Sojitz Corporation)  
2000年 10月 Nichimen Corporation(現稱Sojitz Corporation)總裁  
2003年 4月 Sojitz Holdings Corporation(現稱Sojitz Corporation)主席兼代表董事  
2004年 6月 UNITIKA LTD. 外部核數師  
2005年 11月 迅銷有限公司外部董事(現任)  
2007年 6月 前田建設工業株式會社外部董事(現任)  
2009年 4月 日本國際貿易促進協會顧問(現任)  
2011年 6月 DAIKYO INCORPORATED外部董事(現任)  
2015年 6月 UNITIKA LTD. 外部董事(現任)

### ■ 兼任要職：

UNITIKA LTD. 外部董事  
前田建設工業株式會社外部董事  
日本國際貿易促進協會顧問  
DAIKYO INCORPORATED外部董事

### 候選外部董事

半林亨曾於服裝行業擔任高級管理層多年，先後擔任一般貿易公司日綿實業(現稱雙日株式會社)的總裁及日商岩井控股(現稱Sojitz Corporation)的主席兼聯席行政總裁，對服裝行業的整體趨勢瞭如指掌。我們相信，其全球視野及卓越的管理經驗對我們作為一家尋求擴大服裝相關業務的公司尤其重要。我們相信，半林先生乃外部董事的合適人選，並極力推薦彼擔任外部董事。

### 候選人寄語

我們作為外部董事，一直代表公司持份者評估迅銷的管理決策，以確保所有成就均為良好及正確。迅銷創辦人、行政總裁兼主要股東柳井正的道德意識極強，但公司持續由屬於柳井先生的「我的公司」轉為屬於大眾的「你們的公司」乃十分重要。本人決心貫徹迅銷一直以來對成為世界第一品牌的追求。

## 3 服部 暢達

重選 外部董事 獨立董事



- 出生日期：1957年12月25日生 滿57歲
- 擔任董事會董事年期：10年  
(於本屆普通股東大會結束時)

- 董事會會議出席率：100%(13 / 13回)
- 所持迅銷股份數目：一 股股份
- 職業概況及在迅銷擔任的職位：

1981年 4月 加入日產電動車株式會社  
1989年 6月 加入Goldman Sachs and Company總部(紐約)  
1998年 11月 Goldman Sachs and Company紐約總部董事總經理暨日本地區併購顧問  
2003年 10月 一橋大學國際企業策略研究生院  
(Graduate School of International Corporate Strategy) 客席助理教授  
2005年 6月 Miraca Holdings Inc. 外部董事(現任)  
2005年 11月 迅銷有限公司外部董事(現任)  
2006年 10月 一橋大學國際企業策略研究生院  
(Graduate School of International Corporate Strategy) 客席教授(現任)  
2009年 4月 早稻田大學金融、會計及法律研究生院  
(Graduate School of Finance, Accounting and Law) 客席教授(現任)  
2015年 3月 Frontier Management Inc. 外部核數師(現任)  
2015年 6月 Hakuodo DY Holdings Inc. 外部董事(現任)

### ■ 兼任要職：

Miraca Holdings Inc. 外部董事  
一橋大學國際企業策略研究生院客席教授  
早稻田大學金融、會計及法律研究生院客席教授  
Frontier Management Inc. 外部核數師  
Hakuodo DY Holdings Inc. 外部董事

### 候選外部董事

服部暢達作為美國主要銀行Goldman Sachs紐約總公司的董事總經理，主理日本併購項目。彼現時研究併購及企業估值。彼對公司於資本市場經營的方法瞭如指掌，亦擔任東京一橋大學及早稻田大學研究生院的客席教授。我們相信，服部先生的知識及經驗乃本公司的瑰寶，我們極力推薦彼擔任外部董事人選。

### 候選人寄語

隨著本身的快速增長，迅銷審查大型併購候選項目的可能性也隨之增加。因此，董事會的整體關鍵角色越來越重要，可提醒高級管理層單從此領域所涉及的風險。本人利用本身過往的經驗，從資本市場角度判斷迅銷的企業價值，並建議提升該價值的最佳方法。

# 4 村山 徹

重選 外部董事



- 出生日期：1954年6月11日生 滿61歲
- 擔任董事會董事年期：8年  
(於本屆普通股東大會結束時)

- 董事會會議出席率：100%(13 / 13回)
- 所持迅銷股份數目：500股股份
- 職業概況及在迅銷擔任的職位：

1980年 4月 加入Arthur Andersen & Co. (現稱Accenture Japan Ltd.)  
2003年 4月 Accenture Japan Ltd. 代表董事兼總裁  
2007年 9月 Accenture Japan Ltd. 董事兼主席  
2007年 11月 迅銷有限公司外部董事(現任)  
2008年 4月 早稻田大學綜合研究機構客席教授  
2009年 9月 Accenture Japan Ltd. 企業顧問  
2010年 4月 早稻田大學理工學院教授  
2011年 10月 Microsoft Japan Co., Ltd. 顧問  
2013年 1月 村山事務所總裁(現任)  
2015年 4月 早稻田大學理工學院客席教授(現任)

- 兼任要職：  
早稻田大學理工學院客席教授  
村山事務所總裁

## 候選外部董事

村山徹擔任美國管理顧問公司Accenture的高級管理層多年，協助許多全球企業確立發展策略。我們相信，彼の經驗及知識對我們持續擴展全球業務十分重要，我們極力推薦彼為擔任外部董事的合適人選。

## 候選人寄語

外部董事的角色為提議不同構思及各種觀點。迅銷致力成為真正全球零售商，因此管理團隊可於不同地區及不同業務之間有效溝通以迅速解決任何問題乃至關重要。本人將致力積極培養管理人才及技能，以及本集團來自世界各地的全體僱員均可達致的管理方法。

# 5 新宅 正明

重選 外部董事 獨立董事



- 出生日期：1954年9月10日生 滿61歲
- 擔任董事會董事年期：6年  
(於本屆普通股東大會結束時)

- 董事會會議出席率：100%(13 / 13回)
- 所持迅銷股份數目：— 股股份
- 職業概況及在迅銷擔任的職位：

1978年 4月 加入IBM Japan, Ltd.  
1991年 12月 加入Oracle Corporation Japan  
2000年 8月 Oracle Corporation Japan總裁兼行政總裁  
2001年 1月 Oracle Corporation執行副總裁  
2008年 4月 Special Olympics Nippon  
(現稱Special Olympics Nippon Foundation)副主席(現任)  
2008年 6月 Oracle Corporation Japan主席  
2009年 5月 NTT DOCOMO, INC. 顧問委員會成員(現任)  
2009年 11月 迅銷有限公司外部董事(現任)  
2011年 7月 COOKPAD Inc. 外部董事(現任)

- 兼任要職：  
Special Olympics Nippon Foundation副主席  
NTT DOCOMO, INC. 顧問委員會成員  
COOKPAD Inc. 外部董事

## 候選外部董事

新宅正明曾於美國資訊系統公司Oracle Corp. 擔任高級管理層，在企業管理領域中已積累豐富的經驗及知識。作為非牟利組織Special Olympics Nippon Foundation的副主席，彼參與各項活動。彼就迅銷的未來發展策略提供客觀意見，加上其對贊助傷健人士運動員及體育運動的深入了解，令彼成為外部董事的合適人選。

## 候選人寄語

本人相信，迅銷現時可於世界各地取得成功，此乃由於其經理及員工均有著相近的理解及追求相近的目標。為成功找出並解決問題及推動未來增長，僱員及系統必須能平穩、迅速和確切實現既定目標。迅銷的董事會需合作成為一支統一團隊，以加快公司進展，推動未來增長。

# 6 名和高司

重選 外部董事



- 出生日期：1957年6月8日生 滿58歲
- 擔任董事會董事年期：3年  
(於本屆普通股東大會結束時)

■ 董事會會議出席率：100%(13 / 13回)

■ 所持迅銷股份數目：一 股股份

■ 職業概況及在迅銷擔任的職位：

- 1980年 4月 加入三菱商事
- 1991年 4月 加入McKinsey & Company
- 2010年 6月 一橋大學國際企業策略研究生院  
(The Graduate School of International Corporate Strategy) 教授(現任)
- 2010年 6月 Genesys Partners總裁(現任)
- 2010年 9月 Boston Consulting Group高級顧問(現任)
- 2011年 6月 NEC Capital Solutions Limited外部董事(現任)
- 2012年 9月 Next Smart Lean Co., Ltd. 總裁(現任)
- 2012年 11月 迅銷有限公司外部董事(現任)
- 2014年 6月 DENSO CORPORATION外部董事(現任)
- 2015年 6月 Ajinomoto Co., Inc. 外部董事(現任)

■ 兼任要職：

- 一橋大學國際企業策略研究生院教授
- Genesys Partners總裁
- Boston Consulting Group高級顧問
- NEC Capital Solutions Limited外部董事
- Next Smart Lean Co., Ltd. 總裁
- DENSO CORPORATION外部董事
- Ajinomoto Co., Inc. 外部董事

## 候選外部董事

名和高司於擔任美國跨國管理顧問公司McKinsey & Company及一橋大學國際企業策略研究生院教授的生涯中，積累豐富的知識及洞察國際企業策略。由於迅銷正尋求全球化經營及促進多樣化管理，故上述經驗證明極為有用，我們極力推薦彼作為有關人選。

## 候選人寄語

本人曾對多家日本公司的全球拓展提供意見。在任何管理層討論中，多元化意見及經驗至關重要，因此本人經常嘗試思考，來自日本以外國家的董事對某一問題會有何意見，然後將有關觀點加入迅銷管理層討論中。作為外部董事，本人將指出任何政策方向的問題，並就新業務領域提供客觀及合適意見，以支持公司發展。

## 第二項議案 修訂公司章程

就公司章程而言，我們謹此修訂與外部董事的有限責任合約有關的第29條以及與外部法定核數師的有限責任合約有關的第38條。有關修訂乃遵照公司法於2015年5月1日生效的部分修訂而進行，以讓公司與非執行董事及非外部法定核數師簽立有限責任合約。第29條的變更已獲我們的法定核數師同意。

### 修訂詳情

修訂詳情載列如下。

(所修訂部分已劃上底線。)

現有	建議修訂
<p>第29條(外部董事的限制責任協議)</p> <p>本公司可根據公司法第427條第1段之規定與外部董事簽訂協議，限制因疏忽職責導致之賠償責任。惟該協議之賠償限額為500萬日圓以上且事先協定之金額，或按法例規定之金額(以較高金額為準)。</p>	<p>第29條(非執行董事的限制責任協議)</p> <p>本公司可根據公司法第427條第1段之規定與董事(不包括公司法第2條第15(a)款所述執行董事等董事)簽訂協議，限制因疏忽職責導致之賠償責任。惟該協議之賠償限額為500萬日圓以上且事先協定之金額，或按法例規定之金額(以較高金額為準)。</p>
<p>第38條(外部核數師的限制責任協議)</p> <p>本公司可根據公司法第427條第1段之規定與外部核數師簽訂協議，限制因疏忽職責導致之賠償責任。惟該協議之賠償限額，為500萬日圓以上且事先協定之金額，或按法例規定之金額(以較高金額為準)。</p>	<p>第38條(核數師的限制責任協議)</p> <p>本公司可根據公司法第427條第1段之規定與核數師簽訂協議，限制因疏忽職責導致之賠償責任。惟該協議之賠償限額，為500萬日圓以上且事先協定之金額，或按法例規定之金額(以較高金額為準)。</p>

完

附件

**業務報告** 2015財政年度  
2014. 09. 01 — 2015. 08. 31

GROUP HIGHLIGHT 2015

# 綜合業績創歷史新高

收益 16,817億日圓

經營溢利 1,644億日圓



附註：自截至2014年8月31日止年度起採用國際財務報告準則。截至2013年8月31日止年度的數據採用國際財務報告準則重新計算。



優衣庫吉祥寺店 店內採用漫畫對白風格的展示招牌POP，洋溢著吉祥寺所特有的濃郁次文化氣息

# 1. 迅銷集團業務表現

1 2015年財政年度業務表現(截至2015年8月31日止)

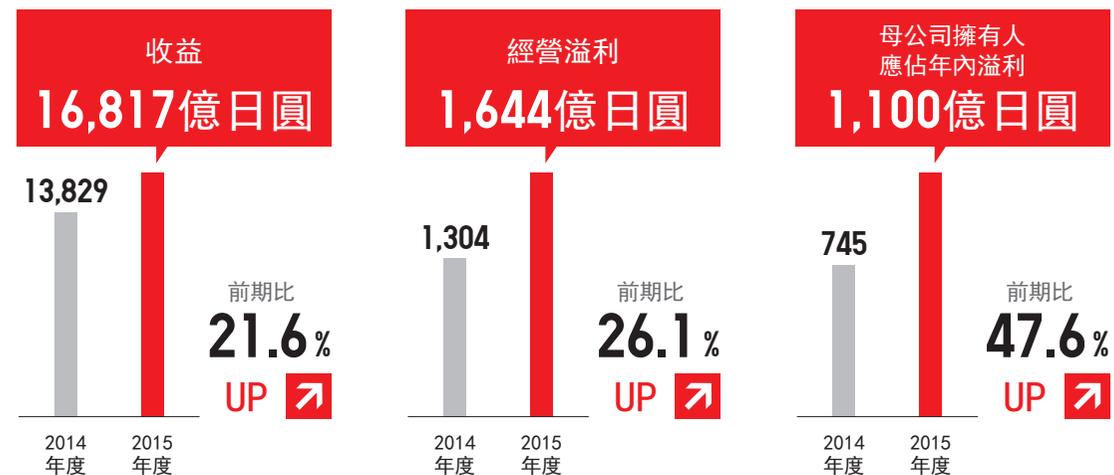
- 取得創歷史新高的綜合業績
- 海外UNIQLO為本集團的主要增長動力
- GU品牌踏上強勁增長軌道

迅銷集團於2015年財政年度(即2014年9月1日至2015年8月31日財政年度)錄得創紀錄表現。綜合收益總額為16,817億日圓(較上年度增長21.6%)、綜合經營溢利達1,644億日圓(較上年度增長26.1%)、年內溢利為1,173億日圓(較上年度增長48.0%)，以及母公司擁有人應佔溢利總額為1,100億日圓(較上年度增長47.6%)。在經營溢利方面，集團旗下J Brand品牌、系統相關及美國UNIQLO門店等錄得減值虧損161億日圓，同時因翻新位於倫敦及上海全球旗艦店，產生物業、廠房及設備報廢虧損18億日圓。在年內溢利方面，日圓貶值導致按外幣計值的資產賬面值提高，融資收入淨額由上年度的50億日圓大幅增加至162億日圓。

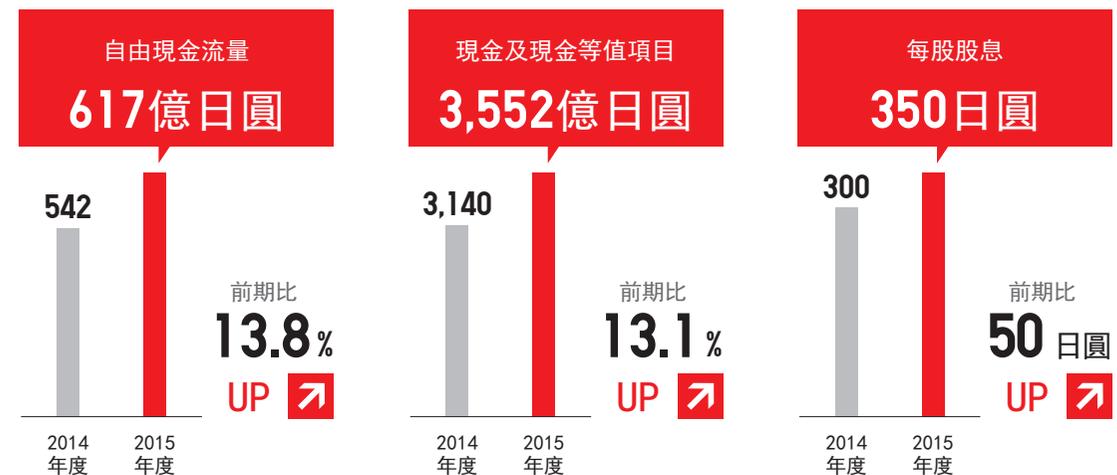
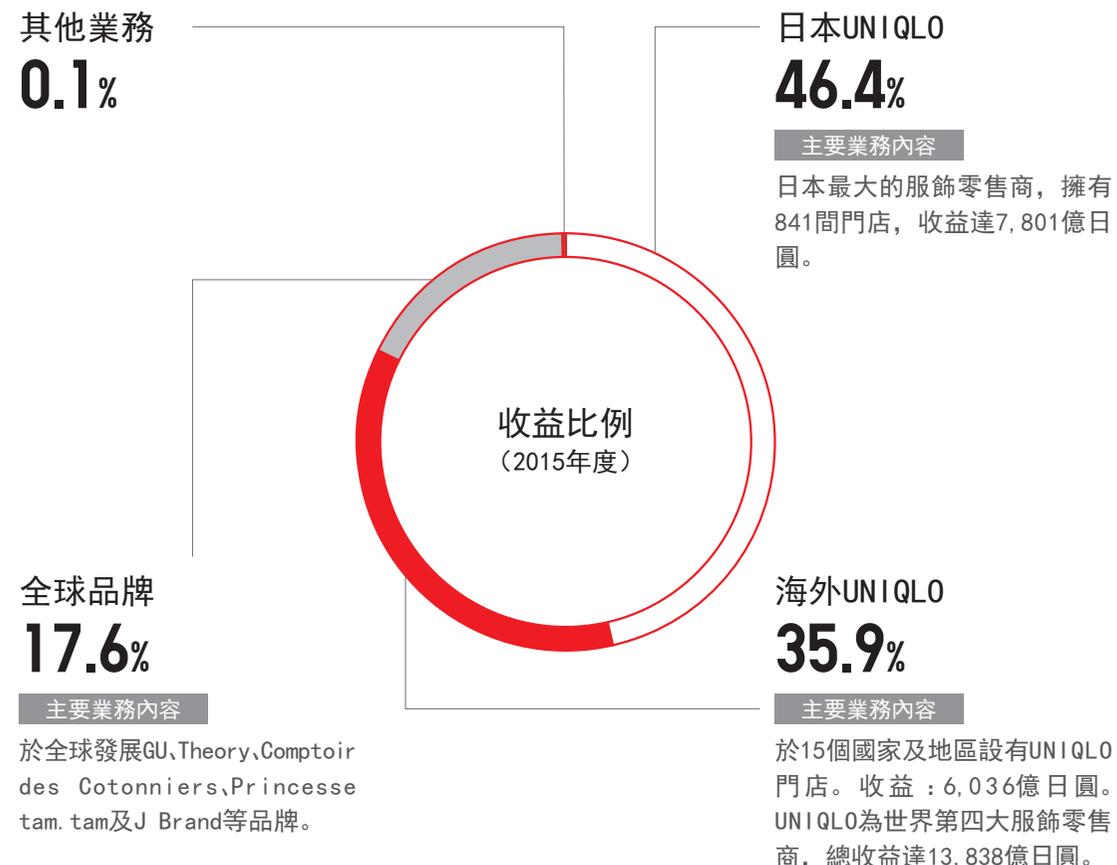
由事業分部來看，海外UNIQLO在三個分部中表現最為強勁，成為本集團於2015年財政年度的主要增長動力；經營溢利較上年度增長31.6%至433億日圓。日本UNIQLO錄得穩定溢利增長，經營溢利較上年度增長10.3%至1,172億日圓。全球品牌分部錄得經營溢利144億日圓。2015年財政年度中，全球品牌分部下的GU品牌表現極為出色，全年經營溢利164億日圓，為上年度的2.7倍。

本集團的中期願景乃成為世界第一大服飾製造商和零售商。為實現這一目標，我們致力擴展海外UNIQLO業務，在各國持續開設新門店的同時，亦於世界各主要城市開設全球旗艦店，提升UNIQLO品牌的知名度和曝光率，並鞏固全球業務的基礎。同時，我們亦積極推廣GU時尚休閒服品牌，加快該品牌於日本開設新門店及進入中國市場等。我們相信，GU業務的增長及發展已達致關鍵轉捩點，成為本集團第二大支柱品牌。

## 財務摘要



## 業務分部





TOPICS

## 透過數碼創新技術創建新行業

現在，我們能隨時隨地透過智能手機使用互聯網。由於各年齡層的互聯網用戶數急升，配送行業面臨重大改革。UNIQLO認為這是其自身業務營運進行轉變及走向現代化，並創建由互聯網推動的革命性新行業的大好機會。

我們希望創建以互聯網為基礎的系統，以同時進行一切由計劃至生產、配送及零售的零售製造產業流程。有關系統讓我們可全程無縫地為產品設計創造虛擬樣品，並可確認、修改及製造有關產品，得以按最合適的產量快速生產任何產品。我們亦可採用雙向數碼通訊技術與顧客溝通，以迅速設計可完美滿足他們最新需求的獨特新產品。將所需產品訂單直接送交工廠，然後快速製造和交付該等產品，已不再是夢想。

數碼創新技術讓顧客隨時隨地即時購買所需產品。如顧客在門店試身後發現門店並無心儀尺寸或顏色，產品可在同日送到顧客府上。購物習慣將有所改變。

現時我們已可透過智能手機向註冊顧客提供新產品資訊、折扣及購物提示。未來，顧客將可訂製符合其所登記的體型及個人風格的定制產品。事實上，有關服務已投入運作。於2015年9月，日本UNIQLO開始於網上銷售以優質布料製造的半訂造男裝襯衫。顧客毋須再忍受服飾的不合身部分，如大碼襯衫的領口過大。反之，顧客可自169款不同尺寸及圖案中挑選合適的領口大小、袖長及所需尺寸。透過類似系統提供更多產品將提升顧客對UNIQLO作為最終Life Wear品牌的滿意度及信心。

我們相信於全球業務積極利用數碼創新技術及創建新行業，將轉變UNIQLO現時業務及為未來的成功帶來新機會。



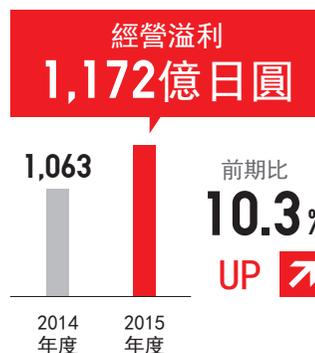
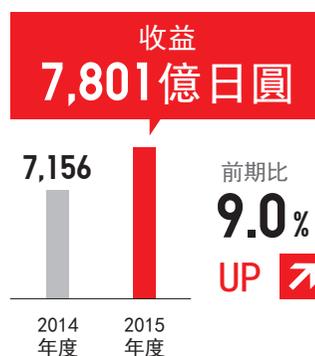
## 日本UNIQLO

- 於2015年財政年度錄得創歷史新高的經營溢利
- HEATTECH Extra Warm系列廣受歡迎
- 於2014年10月開設的全球旗艦店及全球繁盛店取得空前成功

日本UNIQLO於2015年財政年度錄得創紀錄最佳表現，在同店銷售較上年度強勁增長6.2%的助益下，收益增加至7,801億日圓（較上年度增長9.0%），經營溢利升至1,172億日圓（較上年度增長10.3%）。然而，毛利對收益比率於2015年財政年度較上年度收縮0.2個百分點，銷售、一般及行政開支對收益比率則在員工成本較高的情況下上升0.1個百分點。

在秋冬季商品中，HEATTECH、Ultra Light Down（超輕型羽絨）及毛衣等主力冬季商品的銷售額超越預期水平。尤其是於2014年秋季全面推出較原本HEATTECH面料提供1.5倍保暖效果的HEATTECH Extra Warm系列，非常受顧客歡迎，銷售強勁。之後春季系列表現理想，但夏季商品則受六月及七月初梅雨季節氣溫較過去為低影響，銷售輕微下跌。

另外，去年10月UNIQLO大阪全球旗艦店及UNIQLO吉祥寺全球繁盛店開業以來，即以其與社區緊密連結的經營形態獲得顧客的支持與歡迎。



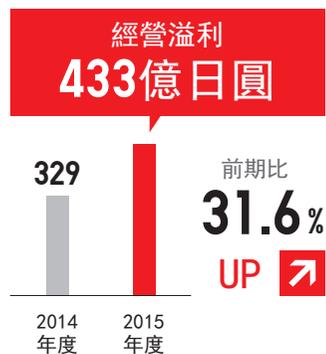
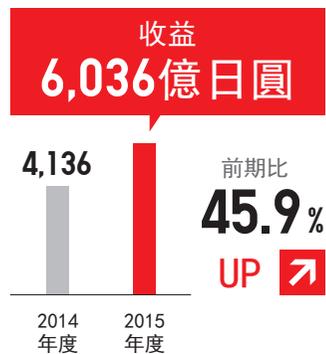


## 海外UNIQLO

- 經營溢利取得31.6%的大幅增長
- 大中華地區及南韓UNIQLO表現尤其強勁
- 美國UNIQLO虧損有所增加，並錄得減值虧損

海外UNIQLO於2015年財政年度亦錄得創紀錄表現，收益增加至6,036億日圓(較上年度增長45.9%)，而經營溢利則升至433億日圓(較上年度增長31.6%)。在海外UNIQLO的框架中，尤其是大中華地區(中國內地、香港及台灣)及南韓收益及溢利雙雙錄得重大升幅，拉動整體業績上升。在東南亞UNIQLO方面，經營溢利與上年持平。歐洲地區UNIQLO全年度經營溢利有所收縮，主要因為倫敦牛津街311號全球旗艦店翻新，報廢有關物業、廠房及設備所致。美國UNIQLO的銷售額仍未能達標，經營虧損擴大，部分乃由於於門店網絡迅速增長(2015年財政年度開設17間新門店)，以及UNIQLO品牌於美國市場仍相對較新，尚未獲廣泛認識所致。

業績持續表現亮丽的大中華地區收益及溢利細節如下：收益較上年度增長46.3%至3,044億日圓，而經營溢利則較上年度增長66.1%至386億日圓。截至2015年8月31日止，大中華地區的UNIQLO門店數目為467間。截至2015年8月31日止，海外UNIQLO門店總數增加165間至798間。



### TOPICS

## 海外UNIQLO店舖總數有望超越日本UNIQLO

UNIQLO於2001年9月首次進軍海外後，現在正踏入第16個年頭。於2016年度，海外UNIQLO門店總數預期將超越日本UNIQLO。UNIQLO正發展為獲世界各地大眾喜愛的全球休閒服品牌。首間海外UNIQLO門店於倫敦設立後，我們從經歷許多教訓，並於2006年在香港首間門店取得突破。

香港門店位於繁華的尖沙咀購物區，提供與日本門店同樣眾多的產品系列及同等的有禮服務，均讓香港消費者感到非常滿意，有助UNIQLO成為當地的受歡迎品牌。其後，我們於上海知名的正大廣場開設1,500平方米的大型門店。門店取得空前成功，並推動我們將香港的業務模式擴展至南韓、台灣及東南亞國家。

現時，大中華地區UNIQLO約佔海外UNIQLO業務的一半，於2015年財政年度產生全年收益逾3,000億日圓及不俗的經營溢利率12.7%。我們在大中華地區取得成功乃由於當地顧客認同及欣賞我們真誠希望提供真正的優質服飾。

UNIQLO下一個挑戰是東南亞、歐洲及美國。我們相信，如我們能夠有效向全球顧客傳遞UNIQLO服飾優質合身、物料功能性強、產品系列豐富多彩及基本設計優雅等優點，我們將在全球取得成功。我們目標為透過開設更多標準店及旗艦店，以及推動電子商貿，於所有地域有效地擴展業務。



Theory



COMPTOIR DES COTONNIERS

J BRAND



PRINCESSE tam•tam PARIS



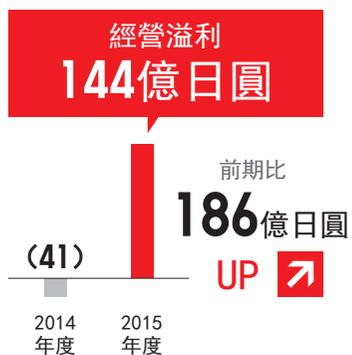
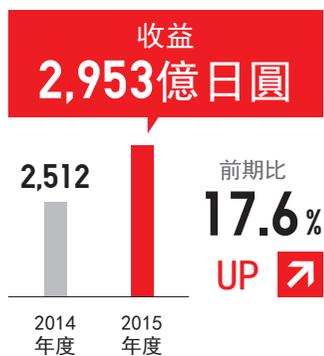
## 全球品牌

- GU經營溢利增加174.9%
- Theory的收益增加但溢利減少
- J Brand持續錄得經營虧損並錄得減值虧損

全球品牌於2015年財政年度的收益及溢利均錄得增長。收益增加至2,953億日圓(較上年度增長17.6%)，而經營溢利則轉虧為盈，由上年度的經營虧損41億日圓轉為本年度的經營溢利144億日圓。其中錄得有關J Brand出現持續經營虧損的減值虧損51億日圓。

全球品牌分部中，GU時尚休閒服品牌表現尤其理想，收益及溢利均錄得大幅增長。GU收益達1,415億日圓(較上年度增長31.6%)，而經營溢利則為164億日圓(為上年度的2.7倍)。GU業績表現強勁乃因透過開發緊貼最新時裝趨勢的產品(如寬版褲)吸引越來越多年齡層的顧客，以及品牌於有需要時靈活增加產量的能力而得到支持。截至2015年8月31日止，GU品牌於日本共擁有314間門店，海外門店則達五間。

此外，Theory時尚品牌受美國奢華時裝市場低迷不利影響，錄得經營溢利收縮。法國時尚品牌Comptoir des Cottonniers亦錄得經營溢利下跌。J Brand則受到美國優質牛仔布市場低迷影響，經營虧損擴大。



## UNIQLO及Ines合作為人們呈獻夢寐以求的休閒服



UNIQLO與Ines de la Fressange攜手自2014年春季推出首個系列以來一直吸引世界各地的愛好者。2015年秋冬系列靈感來自經典電影場面，為時尚服裝添上高貴典雅的韻味。Ines起初是在法國擔任時尚模特兒，多年來一直為具代表性的時尚繆斯，其後更成為設計師、企業家及記者。Ines解釋道：「我渴望創造女人永遠愛穿的衣服。毋須過分花巧，但能夠讓女性展現個性，穿上後感到漂亮的服飾。」UNIQLO及Ines合作為各地人們呈獻夢寐以求的休閒服。



Ines de la Fressange

**INES DE LA FRESSANGE**  
PARIS



## RE-JEAN.

柔軟輕盈

Miracle Air Skinny Fit牛仔褲

UNIQLO RE-JEAN系列(「革新牛仔褲」)的設計將牛仔褲的概念徹底變革。自2015年秋冬季起，UNIQLO與領先合成纖維製造商東麗株式會社及全球牛仔布製造商Kaihara合作推出帶來輕盈觸感的Miracle Air Skinny Fit牛仔褲。Miracle Air\*為東麗株式會社開發的超輕薄物料，每根纖維內均有55%中空。製造纖維較輕的牛仔褲需要更多先進的技術。Kaihara出眾的技術知識對開發UNIQLO Miracle Air牛仔褲(較過往的牛仔褲系列輕約20%，且十分柔軟)至關重要。牛仔褲設計能讓您穿著舒適一整天，且輕盈無感。

\*MIRACLE AIR為東麗國際商標



Miracle Air剖面圖

企業社會責任

持續致力  
為社會  
做出貢獻





### 迅銷企業社會責任聲明

## 「讓世界朝更好的方向發展」

迅銷深信確保整個供應鏈的工作環境及產品安全至關重要。我們致力參與製造流程，並監管工作情況，以達致於生產設施內尊重人權的負責任採購。我們亦期望透過「全線產品回收計劃」，向有需要人士分派衣物，傳播快樂和幸福。如同服飾行業相較過去已出現變革，我們也希望透過企業社會責任活動，以推動社會變革，讓世界朝更好的方向發展。

### 2015年財政年度的主要企業社會責任活動

#### 全線產品回收計劃：累計捐贈1,632萬件衣物

截至2015年8月底，迅銷透過與聯合國難民署的夥伴關係，向難民及流離失所者捐贈1,632萬件回收衣物。於2015年財政年度，我們向約旦難民分派280,000件衣物，並向緬甸難民分派80,000件衣物(主要為童裝)。員工到訪238所學校講解「服裝的力量計劃」，其為「全線產品回收計劃」的重要延伸計劃，旨在教育學生有關回收、環保及社會議題。超過20,000名學生於其社區舉辦收集活動，以支持該計劃。



自15個國家及地區收集  
**3,949萬件衣物**  
向59個國家及地區捐贈  
**1,632萬件衣物**  
(2015年8月末止)

#### 改善整個供應鏈的工作環境

我們監察合作工廠的工作環境已有一段時間。於2015年起，我們決定將本計劃擴展至面料製造商，作為我們推動改善整個供應鏈的工作環境的一部分。自2015年9月起，我們針對占整體產量七成的面料製造商就工作情況及環境影響進行定期檢查及抽查。於2015年7月，我們加入維護工廠設施內的人權及安全工作環境的非牟利組織公平勞工協會(Fair Labor Association)。



#### 透過孟加拉傳統服飾支援婦女教育

於2015年4月，UNIQLO門店開始銷售經孟加拉傳統服飾啟發的女裝系列。部分所得款項用作支援於孟加拉UNIQLO及GU合作工廠工作的約20,000名婦女接受教育。非牟利組織就如何教育婦女衛生、營養及家計管理方面為工廠工人支援專案提供意見。該計劃亦在懷孕及分娩、健康管理、疾病預防及未來規劃等方面為女性提供支援。



## 2 集團物業及收益

	日本公認會計原則		國際財務報告準則 <sup>(附註)1</sup>		
	FY2012	FY2013	FY2013	FY2014	FY2015
<b>年內 (百萬日圓)</b>					
銷售淨額 / 收益	928,669	1,143,003	1,142,971	1,382,935	1,681,781
EBITDA <sup>(附註)2</sup>	150,687	161,908	157,708	161,210	202,221
經營收入 / 經營溢利	126,450	132,920	134,101	130,402	164,463
收入淨額 / 母公司擁有人應佔年內溢利	71,654	90,377	104,595	74,546	110,027
<b>於年末 (百萬日圓)</b>					
資產總值	595,102	885,800	901,208	992,307	1,163,706
資產淨值總額 / 權益總額	394,892	579,591	589,726	636,041	774,804
母公司擁有人應佔權益	386,744	559,397	570,428	618,381	750,937
自由現金流量 <sup>(附註)3</sup>	92,330	35,538	36,890	54,272	61,786
<b>參考指數 (%)</b>					
經營收益率 / 經營溢利率	13.6	11.6	11.7	9.4	9.8
資產回報率 / 溢利對資產總值比率 <sup>(附註)4</sup>	12.7	12.2	13.9	7.9	10.2
股本回報率 / 母公司擁有人應佔溢利對權益比率 <sup>(附註)5</sup>	20.4	19.1	21.7	12.5	16.1
權益比率 / 母公司擁有人應佔權益對資產總值比率	65.0	63.2	63.3	62.3	64.5
<b>每股數據 (日圓)</b>					
收入淨額 / 母公司擁有人應佔溢利 (每股盈利)	703.62	887.12	1,026.68	731.51	1,079.42
母公司擁有人應佔每股權益 / 資產淨值	3,797.04	5,489.86	5,598.12	6,067.40	7,366.07
股息	260.00	290.00	290.00	300.00	350.00

(附註) 1. 自2014年8月31日止年度起本集團已就綜合財務報表採納國際財務報告準則。

2. EBITDA (日本公認會計原則) = 經營收入 + 折舊及攤銷 + 商譽攤銷

EBITDA (國際財務報告準則) = 經營溢利 + 折舊及攤銷

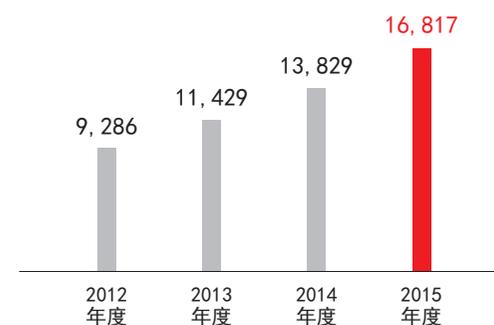
3. 自由現金流量 = 經營業務產生的現金淨額 + 投資業務使用的現金淨額

4. 資產回報率 = 母公司擁有人應佔年內溢利 / 年內平均資產總值

5. 股本回報率 = 母公司擁有人應佔年內溢利 / 母公司擁有人應佔年內平均權益

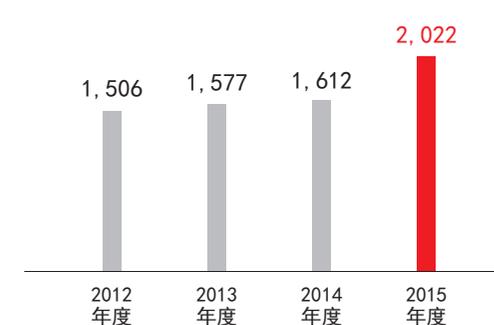
### ■ 銷售淨額 / 收益

(億日圓)

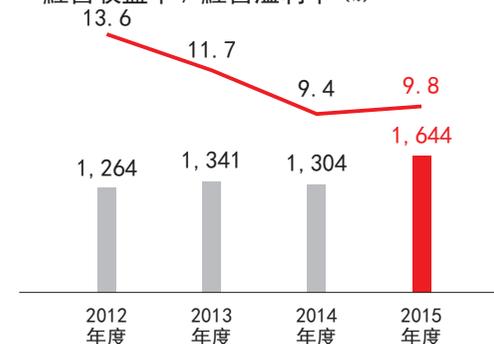


### ■ EBITDA

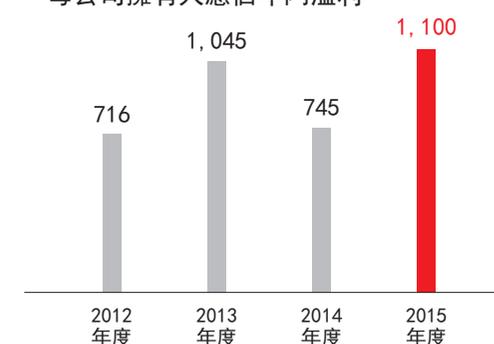
(億日圓)



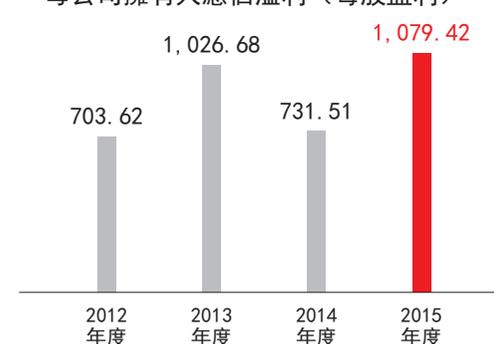
### ■ 經營收入 / 經營溢利 (億日圓) — 經營收益率 / 經營溢利率 (%)



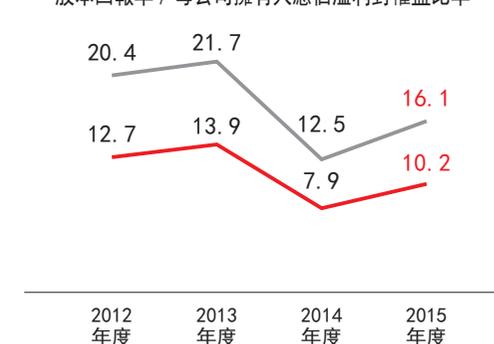
### ■ 收入淨額 / 母公司擁有人應佔年內溢利 (億日圓)



### ■ 收入淨額 / 母公司擁有人應佔溢利 (每股盈利) (日圓)

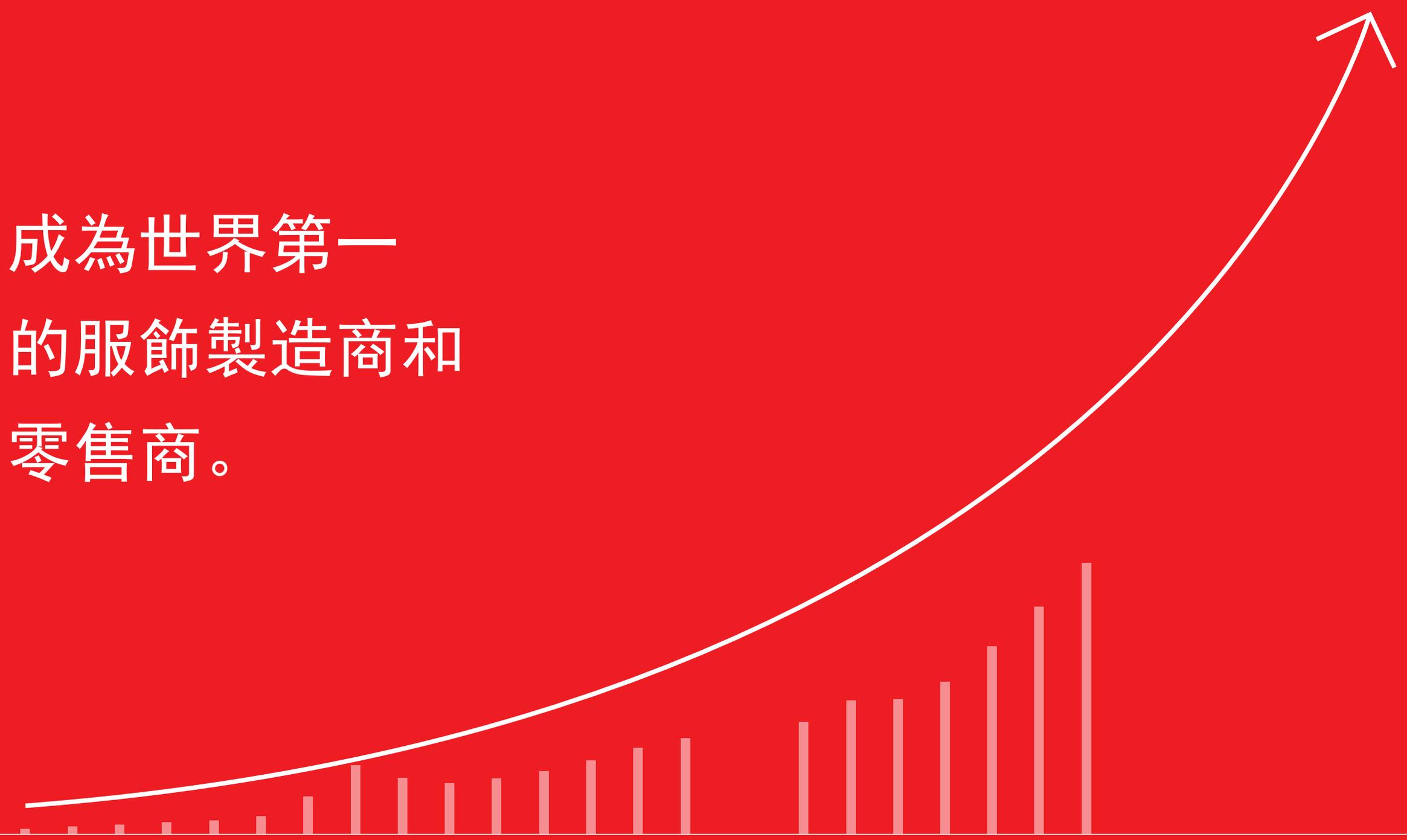


### — 資產回報率 / 溢利對資產總值比率 (%) — 股本回報率 / 母公司擁有人應佔溢利對權益比率 (%)



附註：截至2012年8月31日止年度的數字乃根據日本公認會計原則編製。截至2013年8月31日止年度的數字乃根據國際財務報告準則編製。

成為世界第一  
的服飾製造商和  
零售商。



1994 年度 1995 年度 1996 年度 1997 年度 1998 年度 1999 年度 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 2005 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度



## 1. 力行Global One(全球一體)管理原則

我們正強化設於東京、紐約、巴黎、上海及新加坡各地區總部之間的管理職能及連動，以力行Global One管理原則，並統合本集團於UNIQLO、GU、Theory及其他業務之間的經營。同時，我們也透過迅銷管理創新中心(FR Management Innovation Center)致力培育未來全球企業領袖及管理人。



## 2. 加快UNIQLO的全球發展

我們正透過在大中華地區、南韓及亞洲和大洋洲其他地區以及歐洲及美國擴展門店網絡，推動UNIQLO的全球發展。我們正透過於世界各地主要城市開設全球旗艦店及區域旗艦店，並改善我們的全球營銷活動，提升UNIQLO品牌的知名度。首要考慮為於美國提升曝光率，藉此盡快轉虧為盈。



## 3. 加強開發世界級優質產品

除了現有的東京、紐約、上海外，我們將陸續在巴黎、倫敦及洛杉磯設立商品設計中心，搶先掌握新興的全球流行趨勢，並迅速將其注入本集團品牌的產品開發。UNIQLO的聲譽建基於其提供優質基本休閒服的能力，我們將繼續提供無與倫比的世界級產品，致令我們的顧客滿意，並滿足顧客對休閒服的需要。

## 4. 建構最佳的全球生產網絡

我們正加強與物料製造商的合作夥伴關係，從而可採用UNIQLO的獨特高性能物料生產更優質的休閒服商品。我們正建立一套有效的採購系統，確保大量穩定供應高品質天然物料。我們亦正創建最佳的全球生產基地網絡，以加強我們的製造能力，並縮短補充生產訂單的交貨時間。



## 5. 促進日本UNIQLO的穩定增長

我們繼續透過以大型門店取代小型門店的「拆舊建新」政策提升於2015年8月31日止841間日本UNIQLO門店組成的強大網絡的效率。中期而言，我們將鼓勵50%的門店員工成為當地門店正式社員，在制定以社區為本的產品組合、服務及營銷方面發揮積極作用。建構以社區為本的門店網絡為確保可持續穩定增長的最佳方法。



## 6. 透過數碼創新技術為行業帶來轉變

互聯網及手機的普及迅速改變物流配送形態。本集團旗下最先進的有明物流配送中心將於2016年春季啟用。該中心將成為我們全新「數碼旗艦店」的基地，而「數碼旗艦店」旨在透過無縫連繫實體及虛擬商店，改變購物及配送產品的方式。我們力求透過數碼創新技術徹底改變傳統的規劃、製造、配送、銷售及服務。



## 7. 發展我們的全球品牌

我們的GU時尚休閒服品牌成功塑造低價格時裝的新業務模式。我們期望在日本及亞洲擴展GU，並於中期達到目標銷售額3,000億日圓及經營溢利400億日圓。我們正透過盡量發揮本集團的潛在協同效益，擴展Theory時裝品牌及其他全球品牌，並會考慮併購可促進本集團增長的服飾品牌。



## 8. 致力企業社會責任，讓世界朝更好的方向發展

我們的企業社會責任專注於豐富大眾生活及整個社會的項目，如透過我們的全線產品回收計劃將二手UNIQLO及GU衣物分派往難民營、在孟加拉經營社會企業、監察合作工廠及面料製造商的工作環境及對環境的影響、為僱員推廣多元工作環境及工作與生活的良好平衡，以及積極聘用殘疾人士。



## 4 資本開支

截至2015年8月31日止綜合財政年度的資本開支為624億日圓。此金額乃主要由於樓宇446億日圓、門店租金按金88億日圓、建設項目的財務援助24億日圓及無形資產65億日圓的資本開支所致。

## 5 融資

不適用

## 6 主要附屬公司 (於2015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/東京
UNIQLO EUROPE LIMITED	40,000英鎊	100.0%	海外UNIQLO	聯合王國 (「英國」)
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」)
FRL Korea Co., Ltd.	24,000,000韓圓	51.0%	海外UNIQLO	南韓
LLC UNIQLO (RUS)	1,310,010盧布	100.0%	海外UNIQLO	俄羅斯
優衣庫商貿有限公司*	30,000美元	100.0%	海外UNIQLO	中國
FAST RETAILING (SINGAPORE) PTE. LTD.	86,000新加坡元	100.0%	海外UNIQLO	新加坡
UNIQLO (THAILAND) COMPANY LIMITED	700,000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
迅銷(上海)商業有限公司*	35,000美元	100.0%	海外UNIQLO	中國
FAST RETAILING FRANCE S. A. S.	168,525歐元	100.0%	全球品牌	法國
Fast Retailing USA, Inc.	30,000美元	100.0%	海外UNIQLO/ 全球品牌	美利堅合眾國 (「美國」)
J Brand, Inc.	394,248美元	100.0% (100.0%)	全球品牌	美國
J BRAND Japan Co., LTD.	10,000日圓	100.0%	全球品牌	日本
G. U. CO., LTD.	10,000日圓	100.0%	全球品牌	日本
LINK THEORY JAPAN CO., LTD.	10,000日圓	100.0%	全球品牌	日本
COMPTOIR DES COTONNIERS JAPAN CO., LTD.	33,775日圓	100.0% (100.0%)	全球品牌	日本

(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。

## 7 按業務分部劃分的門店數目

(單位：間)

	FY2014	FY2015		
	於8月31日	開店	閉店	於8月31日
日本UNIQLO:	852	45	56	841
直接經營	831	36	56	811
大型	199	15	6	208
標準	632	21	50	603
特許經營	21	9	0	30
海外UNIQLO:	633	182	17	798
中國	306	91	10	387
香港	22	4	1	25
台灣	46	9	0	55
南韓	133	26	4	155
新加坡	18	5	0	23
馬來西亞	21	4	0	25
泰國	20	4	1	23
菲律賓	16	7	0	23
印尼	4	4	0	8
澳洲	1	5	0	6
美國	25	17	0	42
英國	10	0	1	9
法國	6	2	0	8
俄羅斯	4	4	0	8
德國	1	0	0	1
全球品牌:	1,268	132	61	1,339
GU	276	60	17	319
Theory	460	63	19	504
Comptoir des Cotonniers	374	9	15	368
Princesse tam.tam.	152	0	7	145
J Brand	6	0	3	3
總計	2,753	359	134	2,978

\* 包括特許經營門店  
附註：上表並無包括mina或Grameen UNIQLO。

## 8 僱員 (於2015年8月31日)

### (1) 本集團僱員

僱員人數	自上一個綜合財政年度起的變動
41,646	+11,198

(附註)僱員人數不包括受委託營運人員、初級僱員、兼職員工或從其他公司借調的臨時工。

### (2) 本公司僱員

僱員人數	自上一個財政年度起的變動	平均年齡	平均服務年期
1,234	+146	36歲零11個月	5年零1個月

(附註)僱員人數不包括受委託營運人員、初級僱員、兼職員工或從其他公司借調的臨時工。

## 9 主要貸款人 (於2015年8月31日)

貸款人	貸款結餘
三井住友金融集團	14,832百萬日圓
三菱日聯金融集團	6,839百萬日圓
瑞穗金融集團	1,087百萬日圓

## 10 與本集團有關的其他重大項目

不適用

## 2. 本公司

### 1 股份 (於2015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 7,191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	22,987千	22.55%
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (信託賬戶)	12,963千	12.72%
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (信託賬戶)	9,122千	8.95%
TTY Management B.V.	5,310千	5.21%
柳井一海	4,781千	4.69%
柳井康治	4,780千	4.69%
Fight & Step Co., Ltd.	4,750千	4.66%
Trust & Custody Services Bank, Ltd. (證券投資信託賬戶)	3,640千	3.57%
MASTERMIND Co., Ltd.	3,610千	3.54%
BNP Paribas Securities (Japan) Limited	3,459千	3.39%

(附註)投資比率按扣除庫存股份(4,128,255股)後計算。

## 2 本公司高級人員

### (1) 董事及法定核數師 (於2015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 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 Nippon Venture Capital Co., Ltd. 外部董事
董事	半林 亨	UNITIKA LTD. 外部董事 前田建設工業株式會社外部董事 日本國際貿易促進協會顧問 DAIKYO INCORPORATED外部董事
董事	服部 暢達	Miraca Holdings Inc. 外部董事 一橋大學國際企業策略研究生院客席教授 早稻田大學金融、會計及法律研究生院客席教授 Frontier Management Inc. 外部核數師 Hakuhodo DY Holdings Inc. 外部董事
董事	村山 徹	早稻田大學科學及工程系客席教授 村山事務所總裁
董事	新宅 正明	Special Olympics Nippon Foundation副主席 NTT DOCOMO, INC. 顧問委員會成員 COOKPAD Inc. 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 Boston Consulting Group高級顧問 NEC Capital Solutions Limited外部董事 Next Smart Lean Co., Ltd. 總裁 DENSO CORPORATION外部董事 Ajinomoto Co., Inc. 外部董事
常任法定核數師	田中 明	FR Health Insurance Organization代表董事
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5家其他附屬公司的核數師
法定核數師	安本 隆晴	UNIQLO CO., LTD. 外部法定核數師 LINK THEORY JAPAN CO., LTD. 法定核數師 安本公認會計士稅理士事務所總裁 ASKUL Corporation外部法定核數師 UBIC, Inc. 外部法定核數師
法定核數師	渡邊 顯	JAPAN PILE CORPORATION非執行董事 前田建設工業株式會社外部董事 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 外部董事 KADOKAWA CORPORATION外部法定核數師 Dunlop Sports Co. Ltd. 外部董事
法定核數師	金子 圭子	UNIQLO CO., LTD. 外部法定核數師 Anderson Mori, & Tomotsune合夥人 The Asahi Shimbun Company外部法定核數師

(附註)

1. 董事半林亨、服部暢達、村山徹、新宅正明及名和高司均為公司法第2條第15段所規定的外部董事，而半林亨、服部暢達及新宅正明均已於東京證券交易所註冊以擔任獨立高級人員。
2. 董事村山徹為村山事務所總裁，而本公司已就管理人力資源發展等事宜與該公司訂立諮詢業務外判協議。
3. 安本隆晴、渡邊顯及金子圭子均為公司法第2條第16段所規定的外部法定核數師，並已於東京證券交易所註冊以擔任獨立人員。
4. 法定核數師安本隆晴為執業會計師，在財務事宜及會計方面擁有豐富知識。
5. UNIQLO CO., LTD.、LINK THEORY JAPAN CO., LTD. 及迅銷(中國)商貿有限公司為本公司全資附屬公司。
6. 本公司與上述董事及法定核數師兼任職位的任何其他公司之間概無特別利益。

### (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2015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)	6 (5)	290百萬日圓 (50百萬日圓)	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)	5 (3)	65百萬日圓 (30百萬日圓)	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)	11 (8)	355百萬日圓 (80百萬日圓)	

(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9百萬日圓。於2015年8月31日，董事人數為6名董事及5名法定核數師。

### 3 確保恰當經營業務(企業管治)

#### (1) 企業管治方針

迅銷的最終目標是成為領導全球的服飾零售集團，並持續與所身處的社會及時代和諧成長。我們深知履行作為一家公司的社會責任，並為顧客提供滿意的產品及服務均十分重要。就此，我們積極推行高水平企業管治，協助提升董事會的獨立性及監管權力，同時促進迅速兼具透明度的管理。

#### (2) 建立高水平內部監控制度

本公司致力透過建立嚴格遵守本集團政策及規則(包括本集團的管理原則、Fast Retailing Way (迅銷之路)及迅銷集團操守準則)的內部監控制度，涵蓋整個迅銷集團，確保其業務營運合法、公平及高效。於2015年6月18日舉行的會議上，董事會議決進行下列其對內部監控的基本立場的修訂，以反映公司法以及其他適用法律及法規的修訂。

##### A. 確保迅銷集團董事職務遵守法律及法規以及公司章程

- ① 迅銷集團旗下所有成員公司的董事及行政執行官(總一簡稱董事等人)均忠實遵守本集團管理原則、迅銷之路、迅銷操守準則以及其他公司內部規則及規例，同時推動本集團上下嚴格遵守企業道德與規章。董事亦定期檢討本公司的規則及原則，並在必要時作出修訂以反映社會及公司業務活動變動，確保該等規則及原則以及迅銷操守準則的運作行之有效。
- ② 本公司委任負責監察法律部的行政執行官或法律部主管擔任合規人員，以設立適用於本公司及本集團的合規框架，並解決任何有關合規的問題。
- ③ 本公司委任兩名或已上外部董事加入董事會，從而提高高級管理層決策的公平性及透明度。本公司或本集團附屬公司的法定核數師可出席其負責審核的公司的董事會會議，以及時表達意見。本公司或本集團附屬公司的董事等人可委聘外部律師及執業會計師等，以避免違反法例的可能性及採取預防措施。倘本公司或本集團附屬公司的董事等人發現另一名董事等人進行違法行動，彼等須立即向法定核數師、總裁及合規人員報告有關事宜。

##### B. 確保迅銷集團僱員職務遵守法律及法規以及公司章程

- ① 本公司及本集團附屬公司的董事等人負責制定框架確保本集團所有僱員遵守管理原則、迅銷之路、迅銷操守準則及其他公司內部規則。彼等亦須負責培訓僱員的合規意識。
- ② 本公司設有監察迅銷集團內部監控制度的內部審核部以及監察合規事宜的法律部。
- ③ 倘本公司或本集團附屬公司的董事等人發現違法或違規行為，彼等須立即向其他董事等人報告有關事宜。任何嚴重違理事宜須立即向法定核數師、總裁及合規人員報告。
- ④ 本公司已設立內部報告制度(熱線)，以供本公司或本集團附屬公司的董事等人及僱員報告違法行動或違規行為。
- ⑤ 操守準則委員會(成員包括律師及執業會計師等外部專家)定期檢討維持合規情況及熱線的運作，並作出必要改進。倘本公司或本集團附屬公司的董事等人發現熱線運作方面出現問題，彼等應向操守準則委員會表達意見，並要求作出改善。

##### C. 迅銷集團董事執行職務所涉及的數據存儲及管理

根據法律、公司章程以及董事會規則及本公司的文件管理及機密資料規例及指引規定，下列有關本公司及本集團附屬公司的董事等人職務的文件均予保留，作為決策過程及執行業務過程的證明。於法律規定的儲存期內，該等文件會妥善儲存及管理，以便索取或查閱。

- 股東大會會議記錄及相關文件
- 董事會會議記錄及相關文件
- 董事等人舉行的主要會議的會議記錄及相關文件
- 其他主要僱員舉行的會議的會議記錄及相關文件

##### D. 迅銷集團的損失風險管理

- ① 本公司定期分析有關本公司及本集團附屬公司的風險，以確認可直接或間接導致本公司或迅銷集團蒙受財務損失、業務中斷或停止、品牌形象受損或公信力受損的風險，並管理任何有關風險。
- ② 倘出現不可預見的情況，則須成立由總裁或總裁委任的董事等人領導的專案小組，以防止損失增加及將損害減至最低。為更迅速應對問題，專案小組主管可成立由律師及執業會計師等成員組成的外部顧問團隊。

#### E. 確保董事有效執行職務

- ① 為確保本公司及本集團附屬公司的董事等人有效執行職務，本公司每月定期舉行董事會(包括若干外部董事)會議，並在必要時舉行特別會議。擁有自身董事會的本集團附屬公司亦須根據法律規定舉行董事會會議。
- ② 有關本公司及本集團管理政策及管理策略的重要事宜須事先於由總裁主持的每週管理層會議(週一會議)中討論，並經審慎商議後作出決定。
- ③ 董事會所作的決策須由董事會指定的行政執行官有效妥善執行。

#### F. 確保迅銷集團財務報告的可靠性

本公司已設立制度，確保本公司及迅銷集團附屬公司的活動的財務報告的可靠性以及收購、持有及出售資產的合適性，而此等活動均經緊密監察。本公司亦已成立披露委員會，確保本公司及集團附屬公司及時且適當地披露資料。

#### G. 確保由本公司及迅銷集團附屬公司組成的企業集團恰當經營業務

- ① 為確保迅銷集團成員公司均恰當經營業務，本集團所有成員公司均須遵守管理原則、迅銷之路及迅銷操守準則。該等原則亦構成本集團個別受委託成員公司成立時所用的規則及規例的基礎。在尊重聯屬公司自主權的同時，本公司亦會釐定聯屬公司的業務管理規則及要求聯屬公司將重要事項轉介本公司以作諮詢或最終決定，藉此管理聯屬公司。本公司亦會在必要時監察聯屬公司。倘本集團附屬公司的董事等人發現任何違法行為或嚴重違規行為，則須向法定核數師、總裁及合規人員報告有關事宜。
- ② 倘本集團附屬公司的董事等人認為本公司管理原則或指引觸犯法律、違反特定國家的企業道德或產生合規問題，彼等須向內部審核部或法律部報告。有關部門須隨即向法定核數師委員會、總裁及合規人員報告。

#### H. 法定核數師所要求的僱員助理，確保助理獨立性及法定核數師對評估助理所發出指令之效用

- ① 當接獲法定核數師委員會的要求，本公司須制定規則釐定哪些僱員可協助法定核數師履行職責，並委派合適的內部人員協助法定核數師，或委聘外部律師或執業會計師。為確保助理獨立於董事等人，法定核數師會評估助理的表現，而法定核數師委員會將批准董事會就委派、解僱、調動及薪金等事宜作出的決定。
- ② 助理須直接向法定核數師報告，且不得兼任涉及執行本公司業務的職位。

#### I. 董事及僱員向法定核數師報告及其他報告

- ① 本公司及本集團附屬公司的董事等人及僱員須向法定核數師報告任何或會影響本公司運作或企業表現的重大事宜。儘管該等規則有所規定，惟法定核數師可於必要時要求本公司董事等人或僱員或本集團附屬公司董事、僱員及法定核數師作出報告。
- ② 本公司及本集團附屬公司須遵守本集團管理原則、迅銷之路及迅銷操守準則，和維持向法定核數師報告違法或違規事宜的框架。倘法定核數師認為該框架出現問題，彼等可通知董事等人及董事會，並要求作出改善。
- ③ 本公司向整個迅銷集團的董事等人及僱員表示，禁止使用向法定核數師提交的報告而令提交者不利。所提交的報告受嚴格資料管理制度保護。
- ④ 法定核數師透過定期會議及資訊交流，與會計核數師、內部審核部以及本集團成員公司的法定核數師密切溝通。

#### J. 向法定核數師預付或補償開支的政策

如法定核數師申請要求預付或補償於其履行職務過程中產生的開支，本公司須隨即支付發票或償付債項，惟證明所要求的開支或債項並非履行法定核數師職務所必需者則作別論。

#### K. 其他事項確保法定核數師有效進行審核

- ① 法定核數師會出席董事會會議及其他重要會議，以監察重大議題的報告及討論。彼等可於必要時發表意見。
- ② 總裁定期與法定核數師會面，以就迫切議題進行諮詢、確保適當審核環境，以及就審核過程中發現的重大問題交換意見。

#### L. 消除反社會勢力

本公司透過於迅銷操守準則中納入以下內容，並知會全體行政人員及僱員其堅定立場，致力消除反社會勢力。

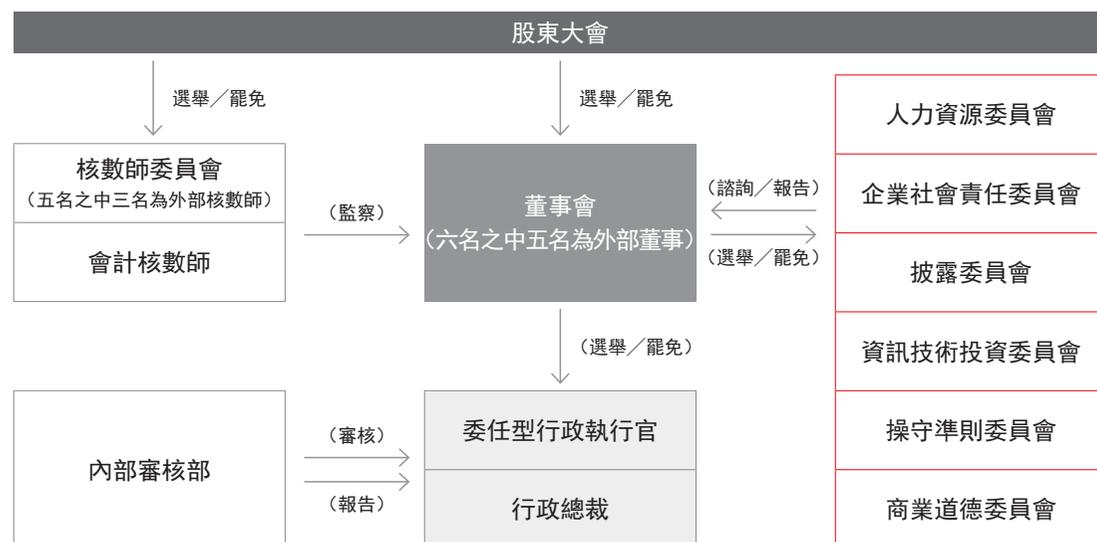
- ① 本公司對反社會勢力採取堅定反對的立場，並拒絕牽涉任何反社會勢力。本公司禁止支付金錢解決反社會勢力不合理的索賠。
- ② 本公司禁止就本公司或個人的利益而利用反社會勢力。

### (3) 迅銷現時所用的基本政策

作為管理及經營業務的主要決策機構，董事會至少每月會面一次，以討論及決定重要議題。此外，董事會授權進行的管理策略或業務計劃可於由總裁主持的每週管理會議(週一會議)上即時修改。五名外部董事及三名外部法定核數師於董事會會議上適時發表坦誠意見，並審慎監督公司管理及業務。

本公司已成立多個委員會，其成員包括外部董事及法定核數師，與董事會的職能相輔相成。該等委員會定期會面，並鼓勵公開討論及果斷決策。

下圖為本公司的企業管治制度。



委員會的職責及工作如下。

#### ■ 人力資源委員會

人力資源委員會負責討論迅銷集團的重大組織變動及調整人力資源制度，並向董事會提出意見及建議。

#### ■ 企業社會責任委員會

企業社會責任委員會討論及決定本公司企業社會責任政策(其涵蓋環保、社會公益、合規及多元化發展等事宜)的方向，並編製及刊發企業社會責任報告。企業社會責任委員會由企業社會責任部門的主管擔任主席，成員包括外部專家、外部法定核數師及行政執行官。委員會於第54個財政年度曾舉行兩次會議。

#### ■ 披露委員會

披露委員會由負責向東京證券交易所(東交所)披露資料的行政人員領導，委員會負責透過「提供及時、準確、公正及易於理解的資料披露」的目的，提高本公司管理透明度。委員會負責決定就其認為可能對股東及投資者的投資決定構成重大影響的事宜向東交所作出自願性披露的時間及內容。委員會於第54個財政年度曾舉行16次會議。

#### ■ 資訊技術投資委員會

資訊技術投資委員會的職能為在執行層面商議及決定資訊技術投資政策，以優化資訊系統的資源分配及推進本公司業務。此外，委員會制訂資訊技術投資預算及報告，並與外部專業機構研究個別業務的合適性及投資回報。委員會於第54個財政年度曾舉行8次會議。

#### ■ 操守準則委員會

操守準則委員會負責商討及處理違反迅銷操守準則的行為，並就熱線的運作提供意見及確保本公司行政人員及僱員全面了解迅銷操守準則的規定。委員會由一般行政部門的主管擔任主席，成員包括核數師、顧問及律師。

#### ■ 商業道德委員會

此委員會旨在確保本集團不會利用其優越地位向供應商公司(生產工廠及供應商等)施加不當壓力。委員會根據外部機構對營商環境及供應商進行的調查，向涉及部門提出意見及建議。委員會由企業社會責任部門的主管擔任主席，成員包括核數師、顧問及律師。委員會於第54個財政年度曾舉行12次會議。

下圖列示各委員會的董事及法定核數師成員。

		● 委員					
		人力資源委員會	企業社會責任委員會	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
內部董事	柳井	●		●	主席		
	半林	主席					
	服部						
外部董事	村山				觀察員		
	新宅				觀察員		
	名和	●					
常任法定核數師	田中	●	●			●	●
	新庄			●	●		●
外部法定核數師	安本		●				●
	渡邊						●
	金子	●				●	
行政執行官、外部專家等人數		4	12	6	3	7	4

附註：企業社會責任部門主管主持企業社會責任委員會及商業道德委員會。

披露委員會由負責向東京證券交易所披露資料的人員主持。

一般行政及員工滿意度部門主管主持操守準則委員會。

有關半林亨、服部暢達、新宅正明、安本隆晴、渡邊顯及金子圭子的獨立高級人員所需通知已向東京證券交易所呈交。

#### 4 釐定自盈餘分派股息的政策

向股東分派溢利為本公司其中一項最重要的考慮。我們的基本政策為持續提升盈利，並根據表現作出持續而合適的溢利分派。

我們的政策是經計及擴展業務及增加收益所需資金後，派付可反映業務表現的股息，同時確保本集團的財務狀況維持穩健。

根據上文概述的政策及截至2015年8月31日止財政年度的盈利，我們擬按董事會決定派付年末股息每股175日圓。連同中期股息每股175日圓，本財政年度的全年股息總額為350日圓。

## 綜合財務報表



## 綜合財務報表(IFRS)

## 綜合財務狀況表 (於2015年8月31日)

(百萬日圓)

項目	於2014年 8月31日	於2015年 8月31日	項目	於2014年 8月31日	於2015年 8月31日
<b>資產</b>			<b>負債</b>		
流動資產	717,037	874,394	流動負債	273,196	292,242
現金及現金等值項目	314,049	355,212	貿易及 其他應付款項	185,119	181,577
貿易及其他應收款項	47,428	44,777	衍生金融負債	1,012	100
其他流動金融資產	9,119	22,593	其他流動金 融負債	12,696	15,471
存貨	223,223	260,006	應付所得稅	32,750	36,763
衍生金融資產	99,125	157,490	撥備	16,154	22,615
應收所得稅	11,951	18,564	其他	25,462	35,714
其他	12,139	15,748	非流動負債	83,069	96,658
非流動資產	275,270	289,311	非流動金融負債	27,604	25,513
物業、廠房及設備	114,398	129,340	撥備	7,694	10,203
商譽	26,715	27,165	遞延稅項負債	37,387	47,272
其他無形資產	46,968	40,991	其他	10,383	13,668
非流動金融資產	71,293	75,940	負債總額	356,265	388,901
遞延稅項資產	11,257	11,107	權益		
其他	4,636	4,766	母公司擁有人應 佔權益	618,381	750,937
			股本	10,273	10,273
			資本盈餘	9,803	11,524
			保留溢利	525,722	602,623
			庫存股份，按成本	(15,790)	(15,699)
			其他權益組成部分	88,371	142,214
			非控股權益	17,660	23,867
			權益總額	636,041	774,804
資產總值	992,307	1,163,706	負債及權益總額	992,307	1,163,706

(附註)金額向下調整至最接近百萬日圓。

## 綜合損益表 (截至2015年8月31日止年度)

(百萬日圓)

項目	截至2014年8月31日 止年度	截至2015年8月31日 止年度
收益	1,382,935	1,681,781
銷售成本	(683,161)	(833,243)
毛利	699,773	848,538
銷售、一般及行政開支	(549,195)	(671,863)
其他收入	7,025	8,782
其他開支	(27,200)	(20,992)
經營溢利	130,402	164,463
融資收入	6,001	17,354
融資成本	(933)	(1,141)
所得稅前溢利	135,470	180,676
所得稅	(56,133)	(63,287)
年內溢利	79,337	117,388
以下各方應佔：		
母公司擁有人	74,546	110,027
非控股權益	4,790	7,360
總計	79,337	117,388

(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2015年8月31日)

(百萬日圓)

項目	於2014年 8月31日	於2015年 8月31日	項目	於2014年 8月31日	於2015年 8月31日
<b>資產</b>			<b>負債</b>		
流動資產	247,570	269,886	流動負債	48,231	31,043
現金及存款	46,673	145,192	應付賬款	3,178	4,251
貿易應收賬款	12,679	11,818	應計費用	1,173	715
短期投資證券	131,622	39,943	已收按金	42,435	23,939
應收附屬公司及 聯屬公司的短期貸款	34,275	49,226	獎金撥備	1,283	1,614
應收所得稅	11,481	17,979	其他	160	521
應收附屬公司及 聯屬公司的賬款	8,962	3,036	非流動負債	4,625	2,959
遞延稅項資產	—	867	已收保證按金	1,127	1,126
其他	1,877	1,821	遞延稅項負債	3,012	1,072
呆賬撥備	(1)	(0)	其他	486	759
非流動資產	137,542	140,122	負債總額	52,857	34,002
物業、廠房及設備	3,116	2,815	資產淨值		
樓宇	1,745	1,448	股東權益	335,136	373,023
建築物	91	86	股本	10,273	10,273
工具、傢俬及設備	116	119	資本盈餘	6,435	7,129
土地	1,158	1,158	資本儲備	4,578	4,578
租賃資產	4	2	其他資本盈餘	1,856	2,550
無形資產	17,333	11,377	保留溢利	334,217	371,318
軟件	11,849	10,179	法定儲備	818	818
在製軟件	5,403	1,124	其他保留溢利	333,399	370,500
其他	80	73	特別儲備基金	185,100	185,100
投資及其他資產	117,092	125,930	結轉保留溢利	148,299	185,400
投資證券	439	553	庫存股份	(15,790)	(15,699)
於附屬公司及 聯屬公司的投資	74,922	75,810	估值及換算調整	(4,515)	329
於附屬公司及 聯屬公司的資本投資	11,069	12,629	可供出售證券的 未變現收益/(虧損)	(4,515)	329
應收附屬公司及 聯屬公司的長期貸款	24,034	29,898	股份認購權	1,634	2,654
租賃及保證按金	5,314	5,986	資產淨值總額	332,255	376,007
其他	1,310	1,051	負債及資產淨值總額	385,113	410,009
呆賬撥備	(0)	(0)			
資產總值	385,113	410,009			

(附註)金額向下調整至最接近百萬日圓。

## 收益表 (截至2015年8月31日止年度)

(百萬日圓)

項目	截至2014年8月31日 止年度	截至2015年8月31日 止年度
經營收益	77,438	119,071
經營開支	33,961	41,227
經營收入	43,477	77,844
非經營收入	3,753	11,683
利息收入	62	292
投資證券所得利息收入	86	39
匯兌收益	3,508	11,218
其他	96	132
非經營開支	308	282
利息開支	14	42
其他	294	239
經常性收入	46,921	89,245
非經常性收入	427	1,775
銷售短期投資證券的收益	—	1,773
清償負債收益	427	—
其他	—	1
非經常性虧損	23,499	23,212
非流動資產 報廢的虧損	—	9
銷售短期投資證券的虧損	—	1,081
於投資證券的投資的減值虧損	23,499	15,591
減值虧損	—	6,530
所得稅前收入	23,849	67,808
所得稅 — 即期	(91)	586
所得稅 — 遞延	605	(3,005)
收入淨額	23,336	70,227

(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

2015年10月21日

迅銷有限公司  
董事會

Ernst & Young ShinNihon LLC(新日本有限責任監查法人)

執業會計師  
指定及項目合夥人 網本重之 印

執業會計師  
指定及項目合夥人 金子秀嗣 印

執業會計師  
指定及項目合夥人 芝山喜久 印

根據公司法第444條第4節的規定，吾等已審核隨附的綜合財務報表，包括適用於2014年9月1日至2015年8月31日財政年度迅銷有限公司(「貴公司」)的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合權益變動表及綜合財務報表附註。

#### 管理層於綜合財務報表的責任

管理層須負責根據國際財務報告準則編製及公平呈列綜合財務報表，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，亦須設計及落實管理層認為必要的內部監控，以確保編製及公平呈列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

吾等的責任為根據吾等的審核，就此等綜合財務報表發表意見。吾等已按照日本公認審核準則進行審核工作。該等準則規定，吾等須規劃及進行審核，以合理確定綜合財務報表是否不存在任何重大錯誤陳述。

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。

吾等相信，吾等所獲得的審核憑證充分及適當地為吾等的審核意見提供基礎。

#### 意見

吾等認為，上文提述根據國際財務報告準則編製及根據公司會計條例第120條第1段後半部分省略若干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2015年8月31日止財政年度的財務狀況及經營業績。

#### 利益衝突

吾等概無於 貴公司擁有遵照執業會計師法的規定須予披露的權益。

此為由Ernst & Young ShinNihon LLC(新日本有限責任監查法人)以日語刊發的獨立核數師報告的中文譯本，內容有關審核 貴公司以日語編製的截至2015年8月31日止年度的綜合財務報表。Ernst & Young ShinNihon LLC(新日本有限責任監查法人)並無審核上述年度綜合財務報表的中文版本。

(譯文)

## 財務報表的核數師報告

### 獨立核數師報告

2015年10月21日

迅銷有限公司  
董事會

Ernst & Young ShinNihon LLC(新日本有限責任監查法人)

執業會計師  
指定及項目合夥人 網本重之 印

執業會計師  
指定及項目合夥人 金子秀嗣 印

執業會計師  
指定及項目合夥人 芝山喜久 印

根據公司法第436條第2節第1段的規定，吾等已審核隨附的財務報表，包括適用於2014年9月1日至2015年8月31日止第54個財政年度迅銷有限公司(「貴公司」)的資產負債表、收益表、資產淨值變動表、財務報表附註及相關補充附表。

#### 管理層於財務報表及相關補充附表的責任

管理層須負責根據日本公認會計原則編製及公平呈列此等財務報表及相關補充附表，亦須設計及落實管理層認為必要的內部監控，以確保編製及公平呈列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

吾等的責任為根據吾等的審核，就此等財務報表及相關補充附表發表意見。吾等已按照日本公認審核準則進行審核工作。該等準則規定，吾等須規劃及進行審核，以合理確定財務報表及相關補充附表是否不存在任何重大錯誤陳述。

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導致重大錯誤陳述的風險評估。審核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。

吾等相信，吾等所獲得的審核憑證充分及適當地為吾等的審核意見提供基礎。

#### 意見

吾等認為，上文提述的財務報表及相關補充附表在所有重大方面均符合日本公認會計原則下公平呈列迅銷有限公司適用於截至2015年8月31日止第54個財政年度的財務狀況及經營業績。

#### 利益衝突

吾等概無於 貴公司擁有遵照執業會計師法的規定須披露的權益。

此為由Ernst & Young ShinNihon LLC(新日本有限責任監查法人)以日語刊發的獨立核數師報告的中文譯本，內容有關審核 貴公司以日語編製的截至2015年8月31日止年度的財務報表。Ernst & Young ShinNihon LLC(新日本有限責任監查法人)並無審核上述年度財務報表的中文版本。

## 審核報告

關於董事於第54個財政年度(由2014年9月1日至2015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

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會計核數師有關履職表現情況的報告,並要求作出必要解釋。

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;出席董事會會議及其他重要會議;收取董事及其他僱員有關履職表現情況的報告,並要求作出必要解釋;審閱重要批文/批示文件,並審查 貴公司總部及主要營業地點的公司事務情況及資產。

另外,就(i)有關制定並維護制度,以確保業務報告所載董事履職表現符合所有法例、法規、公司章程以及日本公司法實施條例第100條第1及第3段所載其他制度,從而確保股份公司(株式會社)的公司事務恰當性的董事會決議案;及(ii)有關該等決議案所提議制度(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,要求作出必要解釋並發表其意見。

附屬公司方面,每名法定核數師與各附屬公司的董事及法定核數師等積極協商,交流資訊,並於必要時收取附屬公司有關其各自業務的報告。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補充報表。

此外,每名法定核數師監督並查核會計核數師是否保持獨立性及妥為審核,以及收取會計核數師有關履職表現情況的報告,並要求作出必要解釋。會計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「可確保會計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,會計核數師Ernst & Young ShinNihon LLC(新日本有限責任監查法人)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,會計核數師Ernst & Young ShinNihon LLC(新日本有限責任監查法人)的審核方法及結果恰當。

2015年10月23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 渡邊 顯 (印)  
 法定核數師 金子圭子 (印)

以上

## 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

日本東京都千代田區丸之內1丁目4番5號  
過戶代理 三菱UFJ信託銀行株式會社  
郵編100-8212  
TEL : 0120-232-711 (日本諮詢電話)

### 香港預託證券(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

更多資訊請參考我們投資者關係網頁,內容包括:



- 經營方針
- 近期業績發布會及記者招待會的資料
- 投資者信息
- 投資者關係資料庫: 有價證券報告書、Fact Book、季度業績速報、年度報告等。

<http://www.fastretailing.com/tc/ir/>

FAST RETAILING WAY (FR 集團的企業理念)

改變服裝  
改變常識  
改變世界

世界第一男單網球冠軍祖高域為UNIQLO全球品牌大使。





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