

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2015年11月10日的2015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「2015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
大木滿
聯席公司秘書

日本，2015年11月27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村山徹及名和高司，以及我們的獨立非執行董事為半林亨、服部暢達及新宅正明。

附註：

本通告向於 2015 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
2015年11月26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

2015 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2015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

1. 有關2015財政年度（自2014年9月1日起至2015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
2. 有關會計核數師及法定核數師委員會就2015財政年度（自2014年9月1日起至2015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：選舉六名董事

該議案已按提議獲批准及採納。合共六名董事柳井正先生、半林亨先生、服部暢達先生、村山徹先生、新宅正明先生及名和高司先生均獲選，彼等各自繼續出任董事。

第二項議案：修訂公司章程

該議案已按提議獲批准及採納。修訂詳情如下。

就公司章程而言，我們謹此修訂與外部董事的限制責任協議有關的第29條以及與外部核數師的限制責任協議有關的第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。

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 －