

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2022年11月2日的2022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「2022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，2022年11月25日

於本公告日期，我們的執行董事為柳井正，岡崎健，柳井一海及柳井康治，以及我們的獨立非執行董事為服部暢達，新宅正明，大野直竹，Kathy Mitsuko Koll (也被稱為 Kathy 松井)，車戶城二及京谷裕。

附註：

本通告向於 2022 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  
2022年11月24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10717-1  
郵政編號754-0894

## 2022 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2022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2022財政年度（自2021年9月1日起至2022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2022財政年度（自2021年9月1日起至2022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
第15條 本公司於股東大會召集時，依從 <u>司法部適用條例規定，利用互聯網披露有關應在股東大會參考文件、業務報告、財務報表及合併財務報表記載或顯示之事項的資料，可被視為已向股東提供此等資料。</u>	（刪除）

(新設)	<p>(電子文件提供方式等)</p> <p><u>第15條 集團召開股東大會期間，應採用電子文件提供方式，提供股東大會的參考文件等載列的資訊。</u></p> <p><u>2.集團在表決權登記日前向要求提供紙質文件的股東提供的紙質文件中，可以不再載列採用電子文件形式提供事項中法務省令規定的全部或部分內容。</u></p>
(新設)	<p>(附則)</p> <p><u>1.公司章程第15條(電子文件提供方式等)雖經變更增添新內容，但自其生效日期起計的6個月內召開的股東大會上，現行的公司章程第15條(在互聯網上披露股東大會參考資料等)依然有效。</u></p> <p><u>2.本附則將在新章程生效日期起計的6個月後或者上述股東大會召開日期起計的3個月後刪除，以兩者中較遲者為準。</u></p>

### 第二項議案：選舉十名董事

該議案已按提議獲批准及採納。合共十名董事柳井正先生、服部暢達先生、新宅正明先生、大野直竹先生、KATHY MITSUKO KOLL先生、車戶城二先生、京谷裕先生、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。樫谷隆夫先生獲選，出任法定核數師。

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 -