

2024年3月22日

株主各位

神戸市中央区港島中町7丁目1番1

株式会社アシックス

代表取締役会長 C E O 廣田 康人

第70回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第70回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第70期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第70期（2023年1月1日から2023年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記各事項の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。
当期の期末配当金は、1株につき40円と決定いたしました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に廣田康人、角和夫及び村井満の3氏が再選され、富永満之及び須藤実和の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、角和夫、村井満及び須藤実和の3氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり監査等委員である取締役に横井康氏が再選され、倉本学及び江藤真理子の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、横井康及び江藤真理子の両氏は、社外取締役であります。

第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠の監査等委員である取締役に三原秀章氏が選任されました。
なお、三原秀章氏は、補欠の社外取締役であります。

第5号議案

取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上