

2020年3月27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

代表取締役社長　〇〇　廣田 康人

第66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66回定時株主総会において、下記のとおり報告なら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**
1. 第66期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第66期（2019年1月1日から2019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18円（普通配当12円、記念配当6円）と決定いたしました。

第 2 号議案　　定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第 3 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。）に尾山基、廣田康人、柏木斉および角和夫の4氏が再選され、山本麻記子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、柏木斉、角和夫および山本麻記子の3氏は、社外取締役であります。

第 4 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吉見乃厚、須藤実和および横井康の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、須藤実和および横井康の両氏は、社外取締役であります。

- 第5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新たに選任されました。
なお、三原秀章氏は、補欠の社外取締役（監査等委員）であります。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第9号議案** 当社株式の大規模な買付行為への対応方針（買収防衛策）改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上