

平成30年3月29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64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64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64期（平成29年1月1日から平成29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64期（平成29年1月1日から平成29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23円50銭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10名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に尾山基、西前学、西脇剛史、田中克郎、花井健、柏木斉の6氏が再選され、廣田康人、中野北斗、松下直樹、角和夫の4氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中克郎、花井健、柏木斉、角和夫の4氏は、社外取締役であります。

第4号議案　　監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に須藤実和氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、須藤実和氏は、社外監査役であります。

第5号議案　　補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり補欠監査役到大西寛文氏が選任されました。

なお、大西寛文氏は、補欠の社外監査役であります。

以　上