

平成28年3月25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CEO 尾 山 基

第62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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第62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、ご通知申しあげます。 敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第62期（平成27年1月1日から平成27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62期（平成27年1月1日から平成27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8名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に尾山基、加藤克巳、加藤勲、田中克郎、梶原謙治、花井健の6氏が再選され、西前学、柏木斉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、田中克郎、梶原謙治、花井健、柏木斉の4氏は、社外取締役であります。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に三原秀章、三屋裕子の両氏が再選され、井上忠史、宮川圭治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、三原秀章、三屋裕子の両氏は、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新たに選任されました。

なお、大西寛文氏は、補欠の社外監査役であります。

以 上

第62期期末配当金のお支払いについて

配当金の口座振り込みをご指定の方には「配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」をご送付いたしますので、入金をご確認ください。

口座振り込みをご指定されていない方には「配当金計算書」および「期末配当金領収証」をご送付いたしますので、払渡しの期間（平成28年3月28日から同年4月28日まで）内に最寄りのゆうちょ銀行本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。

以 上