

平成27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 CEO 尾 山 基

第61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61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61期（平成26年 4 月 1 日から平成26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61期（平成26年 4 月 1 日から平成26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 取締役 9 名選任の件

本件は、原案のとおり取締役に尾山基、橋本幸亮、土方政雄、加藤克巳、加藤勲、田中克郎、宮川圭治、梶原謙治、花井健の 9 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

なお、田中克郎、宮川圭治、梶原謙治、花井健の 4 氏は、社外取締役であります。

以 上

第61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27年 3 月 30 日から同年 4 月 30 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