

2025年3月28日

株主各位

神戸市中央区三宮町一丁目2番4号

株式会社アシックス

代表取締役会長 C E O 廣田 康人

第71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71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71期（2024年1月1日から2024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71期（2024年1月1日から2024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10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。）に廣田康人氏、富永満之氏、村井満氏及び須藤実和氏が再選され、熊埜御堂朋子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、村井満氏、須藤実和氏及び熊埜御堂朋子氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第5号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第6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て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。
- 第7号議案** 一般財団法人ASICS Foundationの活動支援を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上