

2022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兼COO 廣田 康人

### 第68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68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68期（2021年1月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第68期（2021年1月1日から2021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12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、角和夫および山本麻記子の5氏が再選され、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氏が再選され、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選任されました。

なお、三原秀章氏は、補欠の社外取締役であります。

以 上