



第69回 定時株主総会 招集ご通知

🕒 日時

2023年3月24日(金曜日)
午前10時(午前9時開場)

📍 場所

神戸ポートピアホテル 南館1階
「大輪田の間」
神戸市中央区港島中町6丁目10番地の1

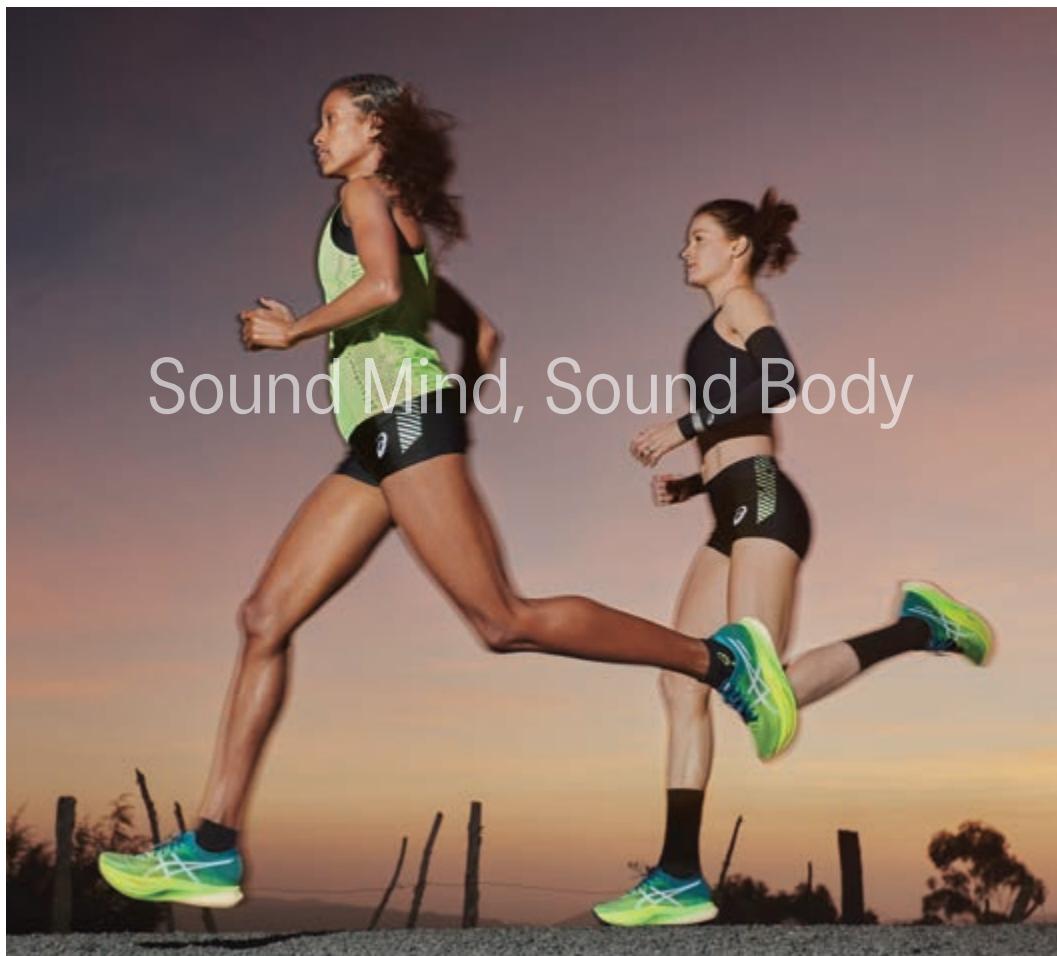
📋 目的事項

報告事項

1. 第69期(2022年1月1日から2022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69期(2022年1月1日から2022年12月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件



招集ご通知がスマホでも！



パソコン・スマートフォンからでも
招集ご通知をご覧いただけます。

<https://p.sokai.jp/7936/>



株式会社アシックス

証券コード：7936

株主の皆様へ

代表取締役社長 CEO兼COO
廣田 康人



株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

中期経営計画2023の2年目にあたる2022年は、世界的なインフレによる物流コストや原材料コストの上昇、為替変動等により予断を許さない状況でしたが、その中でも、世の中の「健康になりたい」というニーズを受け止められたこと、また、商品力強化によりお客様からの信頼を得られたことが、結果として、中期経営計画2023の目標を1年前倒しで達成することができました。

また、2022年には、株式会社アールビーズ、njuko（ニューコ）SASという2社のレース登録会社を仲間に加え、アシックスは1,000万人以上のランナーを有する世界最大のレース登録会社となりました。世界中のランナーとタッチポイントを持つことにより、グローバルでのランニングエコシステム構築の大きな一歩となりました。

2023年は、アシックスグループが大きく発展し更に進歩する「飛躍」の年としたいと思います。中期経営計画2023の最終年度として、デジタルを軸にした経営への転換、そして事業活動を通したサステナブルな社会の実現、この戦略目標を軸に、更に収益性を高め、将来の持続的成長のための強固な財務基盤の構築を目指します。

アシックスは、創業哲学を具現化した「Sound Mind, Sound Body」というアシックスグループ共通の価値観の下、世界中の人々に心身ともに健康で幸せな生活を実現して頂けますよう、大きく発展し、活躍してまいります。

創業哲学

「健全な身体に健全な精神があれかしー“Anima Sana In Corpore Sano”」

アシックスの 理念

- 1.スポーツを通して、すべてのお客様に価値ある製品・サービスを提供する
- 2.私たちを取り巻く環境をまもり、世界の人々とその社会に貢献する
- 3.健全なサービスによる利益を、アシックスを支えてくださる株主、地域社会、従業員に還元する
- 4.個人の尊厳を尊重した自由で公正な規律あるアシックスを実現する

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69回定時株主総会招集ご通知

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、当社第69回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトにて第69回定時株主総会招集ご通知等として掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。なお、2022年12月31日までに書面交付請求を行った株主の皆様には、本招集ご通知に加え、交付書面を送付いたします。

【株主総会資料掲載 当社ウェブサイト】

- ・ https://corp.asics.com/jp/investor_relations/stock_information/convocation_notice



また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、以下のウェブサイトにも掲載しております。

【株主総会資料掲載 プロネクサスウェブサイト】

- ・ <https://d.sokai.jp/7936/teiji/>



感染症防止のため、本総会へご出席の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染防止策にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、電磁的方法（インターネット等）または書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年3月23日（木曜日）午後5時40分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。また、株主総会の様子をご自宅等でもご視聴いただけるよう、インターネット参加によるライブ配信を行います。詳細は、次頁「ライブ配信および事前のご質問受付についてのご案内」をご覧ください。

敬 具

記

1. 日 時 2023年3月24日（金曜日）午前10時（午前9時開場）
2. 場 所 神戸市中央区港島中町6丁目10番地の1
神戸ポートピアホテル 南館1階「大輪田の間」
3. 目的事項
報告事項 1. 第69期（2022年1月1日から2022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69期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

以 上

電子提供措置に伴うインターネットによる開示事項等

- 電子提供措置事項のうち、以下につきましては、法令および当社定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
したがって、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
事業報告：主要な事業内容、主要な営業所および工場、会社の新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針および剰余金の配当等の決定に関する方針
連結計算書類：連結株主資本等変動計算書および連結注記表
計算書類：株主資本等変動計算書および個別注記表
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。
- 本総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本総会終了後、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://corp.asics.com/jp/>) に掲載させていただきます。



ライブ配信および事前のご質問受付についてのご案内

株主総会の様子をご自宅等でもご視聴いただけるよう、株主様向けにインターネット参加によるライブ配信を行います。また、株主様より本総会の目的事項等に関する事前のご質問をお受けいたします。

ライブ配信のご視聴方法

1. ライブ配信日時

2023年3月24日（金）午前10時から株主総会終了時刻まで

※配信サイトは、本総会開始時刻の30分前（午前9時30分）頃よりアクセス可能です。

2. 株主様専用サイトへアクセス

- (1) 議決権行使書用紙裏面に記載の株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」（以下、本サイト）へアクセスのうえ、ご利用ください。
- (2) スマートフォン等によりQRコードを読み込むことによりログインすることができます。
- (3) スマートフォン等をご利用されない場合は、<https://engagement-portal.tr.mufig.jp/>にアクセスいただき、議決権行使書用紙の裏面に記載されているログインIDとパスワードをご入力いただくことでログインすることも可能です。

<<株主様認証画面（ログイン画面）>>



<<同封の議決権行使書用紙裏面（イメージ）>>



*Internet Explorerはご利用いただけませんのでご注意ください

3. ライブ配信のご視聴方法

株主総会当日に本サイトへログイン後、画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、ライブ視聴等に関する利用規約にご同意のうえ、「視聴する」ボタンをクリックしてください。

4. ご留意事項

- ①インターネット参加によりライブ配信をご覧いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められません。そのため、株主総会において株主様に認められている質問、議決権行使や動議の提出について、インターネット参加により行うことはできません。
- ②議決権行使は行使期限にご留意いただき、議決権行使書の郵送や別途ご案内しているインターネット投票、または委任状等で代理権を授与する代理人による当日のご出席をお願いいたします。
- ③当日の会場撮影は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席および役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ④やむを得ない事情によりライブ配信が実施できなくなる可能性がございます。その場合は当社ウェブサイト等によりお知らせいたします。
- ⑤ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。

事前のご質問のご登録方法

1. 事前のご質問受付期間

本招集ご通知到着時から2023年3月17日（金）午後5時まで

2. ご登録方法

- ①本サイトにログイン後（前頁ご参照）、画面に表示されている「事前質問」ボタンをクリックしてください。
- ②画面の案内に従い、ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容等を入力した後、利用規約にご同意のうえ、「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
- ③ご質問内容等をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。

※ご質問は本総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。事前に頂戴したご質問のうち、多くの株主様のご関心が高いと思われるものについて、本総会当日にご回答させていただく予定です。なお、頂戴したご質問すべてに必ずご回答することをお約束するものではありません。また、ご回答に至らなかった場合でも、個別の対応はいたしかねますので、併せてご了承ください。

本サイトに
関するお問合せ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

TEL 0120-676-808（受付時間2023年3月3日～3月24日（土・日・祝日を除く）午前9時～午後5時、通話料無料）



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



インターネット等で議決権 を行使される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2023年3月23日（木曜日）
午後5時40分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2023年3月23日（木曜日）
午後5時40分到着分まで



株主総会に ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2023年3月24日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX 股

XXXXXXXXXX月XX日

1. _____

2. _____

ログイン用QRコード

ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

パスワード XXXXX

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

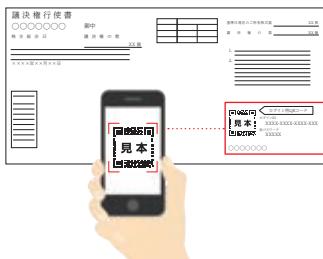
- インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、「賛」の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でスマートフォン、パソコン等の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題のひとつとして認識しております。

当期の連結業績につきましては、パフォーマンスランニングの売上高が全ての地域で増収となったことや、コアパフォーマンススポーツの売上高がテニスにおけるシェアNo.1となった北米、欧州などに牽引される形で大幅増収となったことに加え、E C売上高構成比の上昇による粗利益率改善などにより、売上高、営業利益ともに過去最高額を記録し、中期経営計画2023を前倒しで達成いたしました。

当期の期末配当につきましては、上記業績、経営環境および財務状況等を勘案し、1株につき24円といたしたいと存じます。

これにより、当期の年間配当金は、先に実施いたしました中間配当金16円を含め、1株につき40円となります。

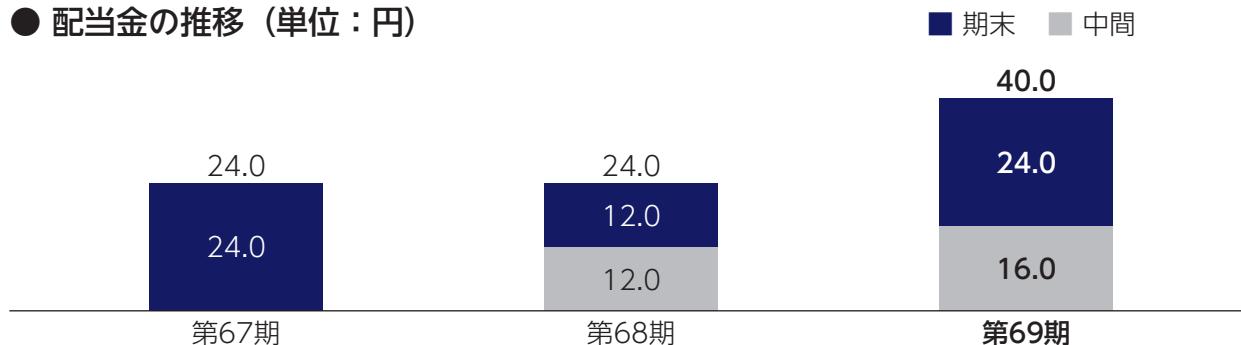
期末配当に関する事項

1 配当財産の種類
金銭

2 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 金24円
配当総額 4,396,078,224円

3 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年3月27日

● 配当金の推移 (単位：円)



第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案が承認されますと、取締役6名のうち、独立社外取締役は4名となります。

なお、取締役の指名について公正性および透明性を確保するため、取締役候補者全員については、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、その意見を尊重したうえで取締役会において決議されております。

本議案における社外取締役候補者全員（4名）は、16頁の「独立社外取締役に関する基準」を満たしており、独立性が認められます。当社は、同候補者全員を独立役員として東京証券取引所に届出を行う予定です。

本議案が本総会で原案どおり承認可決されますと、取締役会は9名で構成され、独立社外取締役はその過半数の6名となります。

なお、本議案につきまして、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘すべき事項はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりです。

候補者番号	氏名	性別	当社における地位、担当	取締役会への出席状況	在任年数
1	お 山 もと 尾 山 基	再任 男性	取締役会長	14回/14回 (100%)	18年9カ月
2	ひろ た やす ひと 廣 田 康 人	再任 男性	代表取締役社長 CEO兼COO	14回/14回 (100%)	5年
3	かしわ き ひとし 柏 木 斉	再任 独立社外 独立役員 男性	社外取締役	14回/14回 (100%)	7年
4	すみ かず お 角 和 夫	再任 独立社外 独立役員 男性	社外取締役	12回/14回 (85.7%)	5年
5	やま もと ま き こ 山 本 麻記子	再任 独立社外 独立役員 女性	社外取締役	14回/14回 (100%)	3年
6	むら い みつる 村 井 満	新任 独立社外 独立役員 男性	—	—	—

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 候補者 柏木斉、角和夫、山本麻記子、村井満の4氏は、社外取締役候補者です。
 3. 山本麻記子氏の戸籍上の氏名は、安川麻記子です。
 4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者が職務の執行にかかる行為（株主代表訴訟を含みます。）に起因して損害賠償請求が提起されたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約によって填補することとしており（ただし、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為または故意による法令違反等の場合を除きます。）、被保険者の全ての保険料を当社が負担しております。
 各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
 また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

候補者番号

1

お やま
尾 山

もとい
基 (1951年 2月 2日生)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1974年 4月 日商岩井(株) (現 双日(株)) 入社 (1981年12月退社)
1982年 1月 当社入社
1997年 1月 当社第一事業本部ウォーキング事業部長
2001年 7月 アシックスヨーロッパB.V.代表取締役社長
2004年 6月 当社取締役 マーケティング統括部長
兼アシックスヨーロッパB.V.代表取締役社長
2005年 4月 当社取締役 海外担当兼マーケティング統括部長兼マーケティング部長
兼アシックスヨーロッパB.V.代表取締役会長兼CEO
2006年 7月 当社常務取締役 海外担当兼マーケティング統括部長
兼アシックスヨーロッパB.V.代表取締役会長兼CEO
2007年 8月 当社常務取締役 海外担当兼経営企画室担当兼マーケティング統括部長
兼アシックスヨーロッパB.V.代表取締役会長兼CEO
2008年 4月 当社代表取締役社長
2011年 4月 当社代表取締役社長CEO
2017年 3月 当社代表取締役会長兼社長CEO
2018年 3月 当社代表取締役会長CEO
2022年 3月 当社取締役会長、現在に至る

●重要な兼職の状況

一般社団法人日本スポーツ用品工業協会会長



再任

社内

在任年数

18年9カ月

所有する当社株式数

175,169株

取締役会への出席状況

14回/14回 (100%)

取締役候補者とした理由

尾山基氏は、2008年4月に代表取締役社長就任以来、当社グループの構造改革を推進し、グローバルレベルでの事業の強化・拡大に取り組まれました。また、取締役会議長として、社外取締役の導入、指名・報酬委員会の設置、取締役会の実効性評価の実施など、コーポレートガバナンスの強化に努めました。

これまでの実績から、今後も当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号

2

ひろ た やす ひと
廣 田 康 人 (1956年11月 5 日生)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 1980年 4月 三菱商事(株)入社
2010年 4月 同社執行役員 総務部長
2011年 4月 同社執行役員 コーポレート担当役員補佐、総務部長
2014年 4月 同社常務執行役員 コーポレート担当役員 (広報、総務、環境・CSR、法務、人事)
2014年 6月 同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員 (広報、総務、環境・CSR、法務、人事)
2016年 4月 同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員 (広報、総務、環境・CSR、法務、人事)、チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2017年 4月 同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員 (国内)、関西支社長 (2018年1月退任)
2018年 1月 当社顧問
2018年 3月 当社代表取締役社長COO
2022年 3月 当社代表取締役社長CEO兼COO、現在に至る



再任

社内

在任年数

5年

所有する当社株式数

82,556株

取締役会への出席状況

14回/14回 (100%)

取締役候補者とした理由

廣田康人氏は、2018年3月に代表取締役社長就任以来、カテゴリー基軸の経営管理体制の構築、中国本部およびオニツカタイガーカンパニーの新設、デジタル戦略ならびにサステナビリティ戦略を推進してまいりました。

2020年3月に監査等委員会設置会社へ移行し、経営の監督と執行の分離を徹底するとともに、取締役会の過半数を社外取締役とすることで取締役会の監督機能を強化しました。

長期ビジョン「VISION2030」および「中期経営計画2023」を策定し、経営改革の推進に取り組んでおります。

また、決算説明会等のIR活動を通じて、株主、投資者をはじめ、すべてのステークホルダーの視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示および建設的な対話に努めております。

これまでの実績から、今後も当社の経営理念を実現し事業戦略を遂行できると判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号

3

かしわ き
柏 木

ひとし
齊 (1957年 9 月 6 日生)



再任 独立社外 独立役員

在任年数
7年

所有する当社株式数
10,529株

取締役会への出席状況
14回/14回 (100%)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1981年 4月 (株)日本リクルートセンター (現 (株)リクルートホールディングス) 入社
1994年 4月 (株)リクルート (現 (株)リクルートホールディングス) 財務部長
1997年 6月 同社取締役
2001年 6月 同社取締役兼常務執行役員
2003年 4月 同社代表取締役兼常務執行役員 (COO)
2003年 6月 同社代表取締役社長兼COO
2004年 4月 同社代表取締役社長兼CEO
2012年 4月 同社取締役相談役 (2014年 6月退任)
2012年 12月 サントリー食品インターナショナル(株)社外取締役 (2015年 3月退任)
2015年 8月 当社顧問
2016年 3月 当社社外取締役 (現任)
2016年 5月 (株)松屋社外取締役 (現任)
2018年 6月 (株)東京放送ホールディングス (現 (株)TBSホールディングス) 社外取締役 (現任)
2019年 6月 公益財団法人日本バレーボール協会理事 (2021年 6月退任)
2021年 2月 キューピー(株)社外取締役、現在に至る

●重要な兼職の状況

(株)松屋社外取締役
(株)TBSホールディングス社外取締役
キューピー(株)社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

柏木齊氏は、2016年3月に社外取締役就任以来、情報サービス業の経営者としての豊富な経験と専門的見地から、経営に対する意思決定・監督等適切な役割を果たしてまいりました。また、指名・報酬委員会の委員長として、当社の経営の公正性・透明性を高めるため、指名・報酬委員会の活発な議事の運営に努めるとともに、積極的に助言を行っております。これまでの実績から、引き続き取締役会への適切な監督・助言を行えるものと期待し、社外取締役の候補者といたしました。

独立性に係る事項

同氏と当社との間には、取締役報酬以外に金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。同氏の重要な兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。したがって、同氏は当社の「独立社外取締役に係る基準」を満たしており、独立性が認められます。なお、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同届出を継続する予定です。

責任限定契約

当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続する予定です。

候補者番号

4

すみ
角

かず
和 夫

(1949年 4月19日生)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1973年 4月 阪急電鉄(株)入社
2000年 6月 同社取締役 鉄道事業本部長
2002年 4月 同社取締役 鉄道事業本部長兼統括本部長
2002年 6月 同社常務取締役 鉄道事業本部・統括本部担当
2003年 6月 同社代表取締役社長
2005年 4月 阪急ホールディングス(株)代表取締役社長
2006年10月 阪急阪神ホールディングス(株)代表取締役社長
2007年10月 エイチ・ツー・オー リテイリング(株)取締役 (現任)
2014年 3月 阪急電鉄(株)代表取締役会長 (現任)
2017年 6月 阪急阪神ホールディングス(株)代表取締役会長グループCEO (現任)
2018年 3月 当社社外取締役 (現任)
2019年 5月 東宝(株)取締役 (現任)
2020年 4月 (株)東京楽天地取締役、現在に至る

●重要な兼職の状況

阪急阪神ホールディングス(株)代表取締役会長グループCEO
エイチ・ツー・オー リテイリング(株)取締役
東宝(株)取締役
(株)東京楽天地取締役



再任 独立社外 独立役員

在任年数
5年

所有する当社株式数
8,722株

取締役会への出席状況
12回/14回 (85.7%)

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

角和夫氏は、2018年3月に社外取締役就任以来、旅客鉄道業の経営者としての豊富な経験と専門的見地から、経営に対する意思決定・監督等適切な役割を果たしてまいりました。また、指名・報酬委員会の委員として、当社の経営の公正性・透明性を高めるため、積極的に助言を行っております。

これまでの実績から、引き続き取締役会への適切な監督・助言を行えるものと期待し、社外取締役の候補者となりました。

独立性に係る事項

同氏と当社との間には、取締役報酬以外に金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

当社は、同氏が取締役を務める企業の株式を保有しておりましたが、本株式については、2022年2月に売却しました。その他同氏の重要な兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。

したがって、同氏は当社の「独立社外取締役に関する基準」を満たしており、独立性が認められます。

なお、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同届出を継続する予定です。

責任限定契約

当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続する予定です。

候補者番号

5

やま もと ま き こ
山 本 麻 記 子 (1971年5月29日生)

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1995年 7月 TMI 総合法律事務所入所
2000年10月 弁護士登録
2005年 9月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
2006年 9月 TMI 総合法律事務所
2012年 2月 英国弁護士ソリシタ資格登録
2012年 6月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所（ロンドン）
2014年 9月 TMI 総合法律事務所
2016年 1月 同事務所パートナー（現任）
2016年 6月 スターゼン(株)社外監査役（2020年6月退任）
2018年 6月 (株)シグマクス（現 (株)シグマクス・ホールディングス）社外取締役（現任）
2019年 6月 武蔵精密工業(株)社外取締役（監査等委員）（現任）
2020年 2月 弁護士法人TMIパートナーズ（弁護士）（現任）
2020年 3月 当社社外取締役（現任）
2021年 9月 サスメド(株)社外監査役、現在に至る

●重要な兼職の状況

弁護士（弁護士法人TMIパートナーズ）
(株)シグマクス・ホールディングス社外取締役
武蔵精密工業(株)社外取締役（監査等委員）
サスメド(株)社外監査役



再任 独立社外 独立役員

在任年数
3年

所有する当社株式数
1,588株

取締役会への出席状況
14回/14回（100%）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

山本麻記子氏は、2020年3月に社外取締役就任以来、国際的な弁護士としての国際法務・企業法務に関する豊富な経験と専門的見地から、経営に対する意思決定・監督等適切な役割を果たしてまいりました。また、指名・報酬委員会の委員として、当社の経営の公正性・透明性を高めるため、積極的に助言を行っております。

同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に直接関与されたことはありませんが、上記の経験と知見により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

これまでの実績から、引き続き取締役会への適切な監督・助言を行えるものと期待し、社外取締役の候補者となりました。

独立性に係る事項

同氏と当社との間には、取締役報酬以外に金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

当社は、同氏がパートナーを務めるTMI総合法律事務所の他の弁護士に個別に法律事務を依頼しておりますが、当社の支払報酬の割合は、当社の独立性に関する要件である1%未満であり、当社グループから多額の金銭その他財産を得る団体に該当いたしません。その他同氏の重要な兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。

したがって、同氏は当社の「独立社外取締役に関する基準」を満たしており、独立性が認められます。

なお、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、同届出を継続する予定です。

責任限定契約

当社は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の同責任限定契約を継続する予定です。

候補者番号

6

むら い
村 井

みつる
満 (1959年 8月2日生)



新任 独立社外 独立役員

所有する当社株式数
0株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

- 1983年 4月 (株)日本リクルートセンター (現 (株)リクルートホールディングス) 入社
- 2000年 4月 同社執行役員 (人事担当) (2012年9月退任)
- 2004年 3月 (株)リクルートエイブリック (現 (株)リクルート) 代表取締役社長
(2011年4月退任)
- 2008年 7月 社団法人日本プロサッカーリーグ (現 公益社団法人日本プロサッカーリーグ) 理事
(非常勤)
- 2011年 4月 (株)リクルート執行役員アジア担当 (2012年9月退任)
兼RGF Hong Kong Limited取締役社長
- 2013年 4月 RGF Hong Kong Limited会長 (2013年10月退任)
- 2014年 1月 公益社団法人日本プロサッカーリーグチェアマン (2022年3月退任)
- 2020年 3月 同法人名誉会員 (現任)
- 2020年 3月 公益社団法人日本サッカー協会顧問(現任)
- 2022年 4月 (株)ONGAESHI Holding s代表取締役CEO (現任)
- 2022年 6月 ぴあ(株)社外取締役 (現任)
- 2022年 6月 (株)WOWOW社外取締役 (監査等委員) (現任)
- 2023年 1月 公益財団法人日本バドミントン協会副会長、現在に至る

●重要な兼職の状況

- ぴあ(株)社外取締役
- (株)WOWOW社外取締役 (監査等委員)
- 公益財団法人日本バドミントン協会副会長

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

情報サービス業およびスポーツ事業の経営者としての豊富な経験と専門的見地から、取締役会への適切な監督・助言を行えるものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

独立性に係る事項

- 同氏と当社との間には、金銭等の授受はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。
- 同氏の重要な兼職先と当社との間には特別の利害関係はありません。
- したがって、同氏は当社の「独立社外取締役に關する基準」を満たしており、独立性が認められます。
- 同氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届出を行う予定です。

責任限定契約

同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、同契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とすることを予定しております。

独立社外取締役に関する基準

当社は、適正なコーポレートガバナンスの確保のために、社外取締役の資質および独立性について「独立社外取締役に関する基準」を独自に定めております。その内容は次のとおりです。

第1条（社外取締役の要件）

1. 当社の社外取締役の要件について、本基準により定める。
2. 社外取締役の要件は、選任時および在任期間中を通じて、満たすことを要する。

第2条（資質に関する要件）

グローバルに事業を展開する当社および当社の関係会社（以下、「当社グループ」という。）において、コーポレートガバナンスを強化するとともに、グローバルレベルでの事業の拡大を図るため必要となる資質として、企業経営者、弁護士、公認会計士、学識経験者等としての実績があり、豊富な経験と専門的知見を有すること。

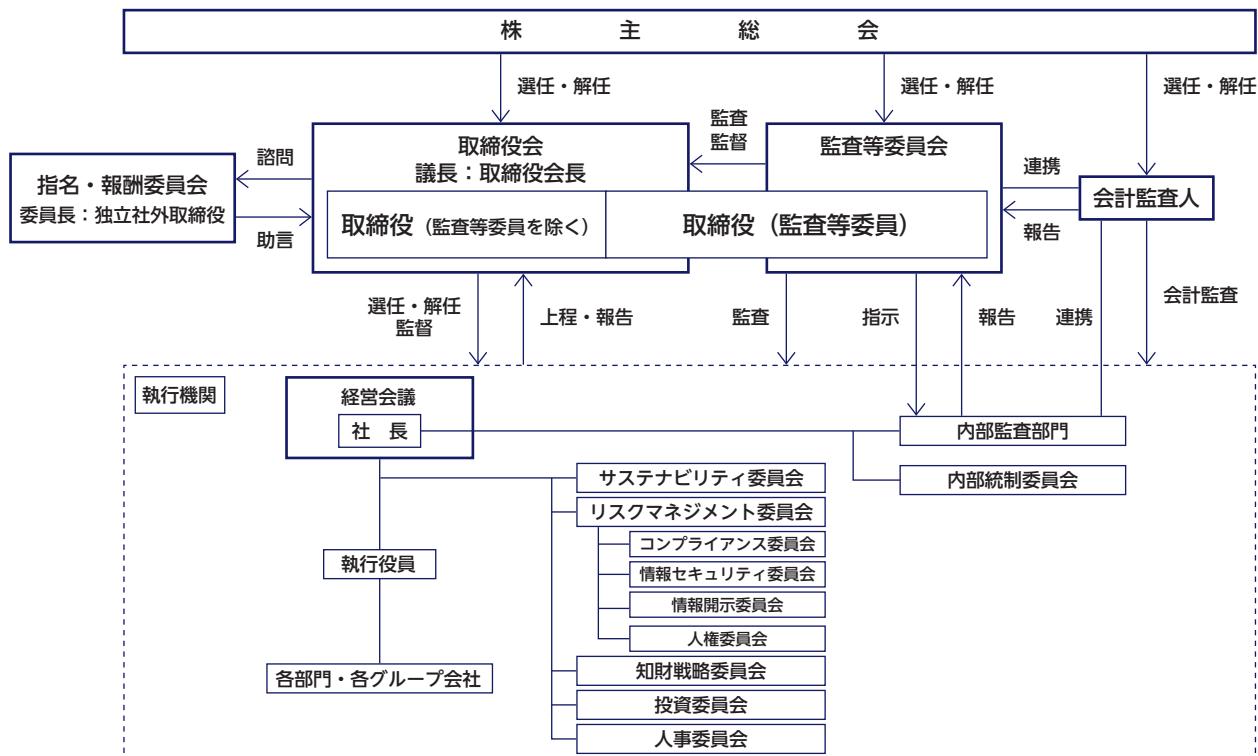
第3条（独立性に関する要件）

1. 社外取締役の当社グループからの独立を保つため、以下の各号を満たすこと。
 - (1) 過去に、当社グループの役員および執行役員（以下、「役員」という。）、会計参与または使用人でないこと。
 - (2) 現在および過去5年間、以下に該当しないこと。
 - ア ① 当社グループの大株主（総議決権の10%以上を保有する者をいい、間接保有形態を含む。）または大株主である組織の使用人等（業務執行取締役、使用人等の業務執行を行う者をいう。）
 - ② 当社グループが大株主である組織の使用人等
 - イ 当社グループの主要な借入先（1会計年度末時点において当社連結総資産の2%以上の負債を負担する先をいう。）または主要な借入先である組織（グループ企業である場合はグループ単位とする。以下同じ。）の使用人等
 - ウ 当社グループの主幹事証券会社の使用人等
 - エ ① 当社グループの主要な取引先（1会計年度の連結売上高の2%以上）または主要な取引先である組織の使用人等
 - ② 当社グループを主要な取引先とする者またはその使用人等
 - オ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
 - カ コンサルタント、会計専門家または法律専門家として、社外取締役としての報酬以外に、当社グループから多額の金銭その他の財産（1会計年度あたり1,000万円以上をいう。）を得る者または当社グループから多額の金銭その他の財産（当該団体の1会計年度の売上高の1%以上をいう。）を得る団体に所属する者
 - キ 当社グループから多額の寄付金（1会計年度あたり1,000万円以上をいう。）を受け取る者または多額の寄付金を受け取る団体に所属する者
 - ク 当社グループと役員の相互就任の関係にある者
 - (3) 以下の者の近親者（配偶者および2親等以内の親族をいう。）でないこと。
 - ア 現在または過去に、当社グループの役員または重要な使用人である者
 - イ 前号に該当する者（重要でない使用人および所属する者は除く。）
2. 前項の要件を満たさない場合であっても、その者を社外取締役としても一般株主との利益相反を生じない認められ、かつ前項の要件を満たす社外取締役全員の同意がある場合については、会社法の要件を満たす限りにおいて、社外取締役とすることがある。この場合、株主総会参考書類、有価証券報告書等に、該当する事実および選任する理由等を明記するものとする。

コーポレートガバナンスの強化に関する取り組み

当社は、創業の精神「ASICS SPIRIT」に基づき、株主、お客様、社会、従業員などのステークホルダーとの強い信頼関係を構築するとともに、当社の創業哲学を具現化した「Sound Mind, Sound Body」というグループ共通の価値観の下、より健全で透明性の高い経営を実現するためのコーポレートガバナンスを構築し、経営の監督および監査機能・内部統制の充実、コンプライアンスの徹底、経営活動の透明性の向上に引き続き努めてまいります。

当社は、2020年3月27日開催の第66回定時株主総会での承認を経て監査等委員会設置会社へ移行し、経営の監督と執行の分離を明確化して意思決定を迅速化するとともに、取締役の過半数を社外取締役とすることで、経営の緊張感を高め、取締役会の監督機能を強化しました。



取締役会の多様性

アシックスグループは、多様性を尊重し高め合うことで真に人々のよりよいライフスタイルを実現することを目指して、グローバル全体でダイバーシティ&インクルージョンを推進しております。

会社の持続的な成長には、取締役会においても多様性を確保することがより良い経営判断につながると考えております。

取締役および取締役候補者の専門性と経験は以下のとおりです。

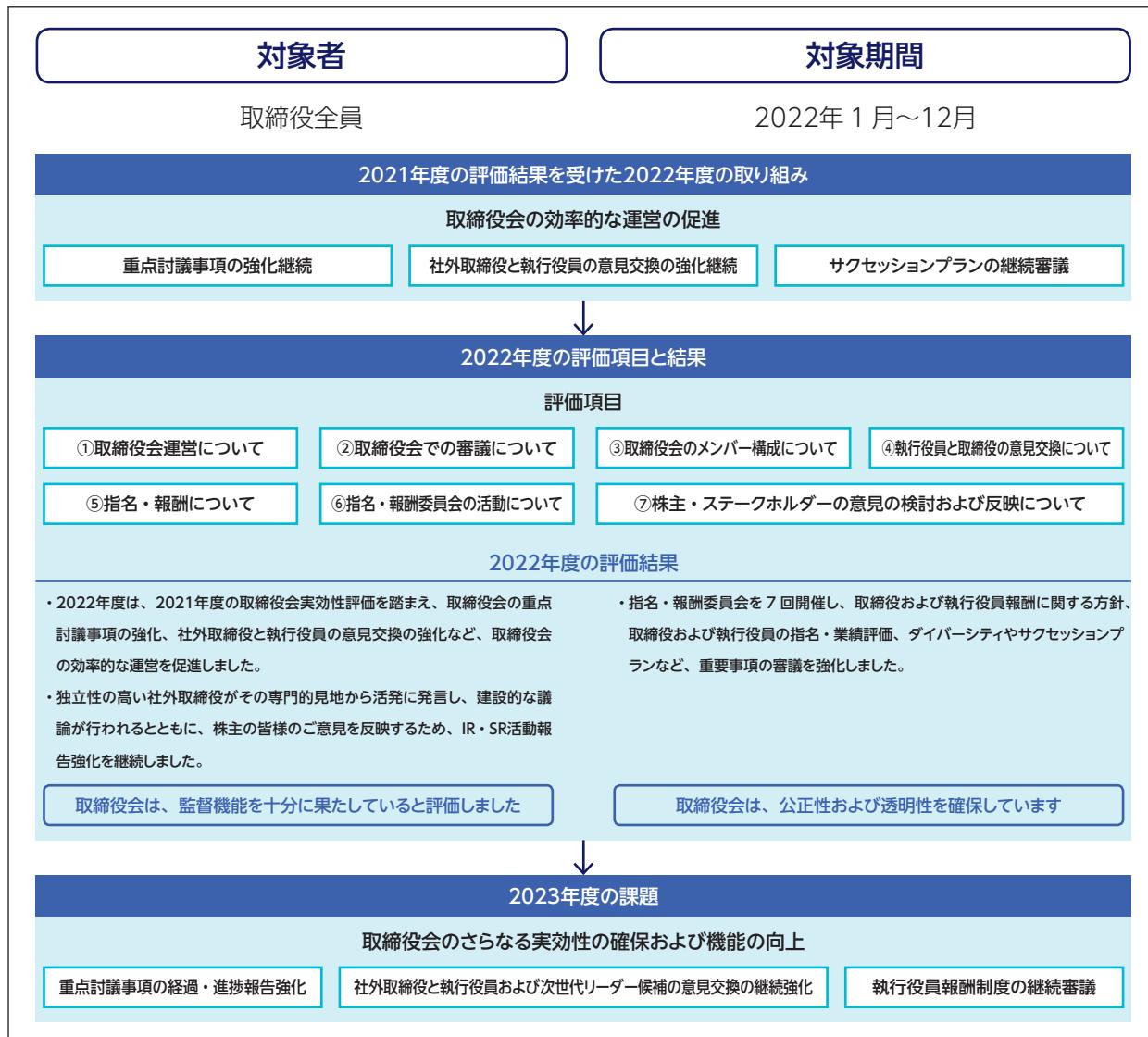
	氏 名	地位、担当	企業 経営	財務 会計	法律	国際性	スポーツ事業
1	尾 山 基	取締役会長	●	●		●	●
2	廣 田 康 人	代表取締役社長 CEO兼COO	●			●	●
3	柏 木 齐	社外取締役	●	●			
4	角 和 夫	社外取締役	●				
5	山 本 麻 記 子	社外取締役			●	●	
6	村 井 満	社外取締役	●			●	●
7	吉 見 乃 厚	取締役 常勤監査等委員		●		●	●
8	須 藤 実 和	社外取締役 監査等委員		●			●
9	横 井 康	社外取締役 監査等委員		●			

※上記一覧表は、取締役および取締役候補者の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

※村井満氏は、新任の社外取締役候補者です。

取締役会の実効性評価

当社は、取締役会のさらなる実効性の確保および機能向上を目的として、各取締役へのアンケート（自己評価）を実施して取締役会の実効性に関する分析・評価を行い、その結果について取締役に報告のうえ、十分な議論を行った結果を次年度の改善すべき点として取り組んでいくPDCAサイクルを構築しております。



指名・報酬委員会

当社は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬の決定について、公正性および透明性を確保するため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会の委員は、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会は、取締役および執行役員の指名ならびに報酬について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議しております。

なお、委員長は、指名・報酬委員会の決議により独立社外取締役の中から選定いたします。

指名・報酬委員会の構成は以下のとおりです。

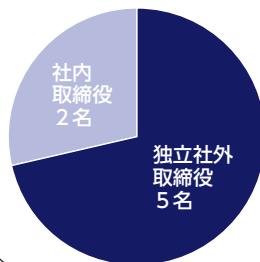
委員の構成

(独立社外取締役)

- ・ 柏木 斉 (委員長) ・ 角 和夫
- ・ 山本 麻記子 ・ 須藤 実和
- ・ 横井 康

(社内取締役)

- ・ 取締役会長 尾山 基
- ・ 代表取締役社長CEO兼COO 廣田 康人



(2022年度の活動状況)

開催回数：7回

主な審議内容

- ・ 取締役・執行役員の2021年度業績評価・業績賞与
- ・ 取締役・執行役員の2022年度目標設定
- ・ 取締役・執行役員候補者の選任
- ・ 取締役・執行役員の報酬制度の見直し
- ・ サクセッションプランの検討

社外取締役への情報提供

当社では、各取締役がその役割・責務を適切に果たせるよう、情報提供の機会を設けております。社外取締役に對しては、取締役会の重要事項の事前説明のほか、当社の事業戦略の説明や投資家向け決算説明会・インベストメントデイへの出席、都市型低酸素環境下トレーニング施設「アシックス スポーツコンプレックス 大阪 吹田」の視察等、当社特有の事業内容を理解する機会を設けております。

2022年度の社外取締役の活動例

- ・ 会長・社長との個別ミーティングでの意見交換
- ・ 各リージョン・カテゴリー責任者との個別ミーティングでの意見交換
- ・ 投資家向け決算説明会・インベストメントデイへの出席
- ・ 2023春夏・秋冬商品展示会の視察
- ・ スタートアップ企業のアクセラレーター（事業連携推進）プログラム「アシックス・アクセラレーター・プログラム3.0」審査会への出席
- ・ 都市型低酸素環境下トレーニング施設「アシックス スポーツコンプレックス 大阪 吹田」の視察
- ・ 第106回日本陸上競技選手権大会・東京レガシーハーフマラソン2022の視察



「アシックス スポーツコンプレックス 大阪 吹田」

役員報酬

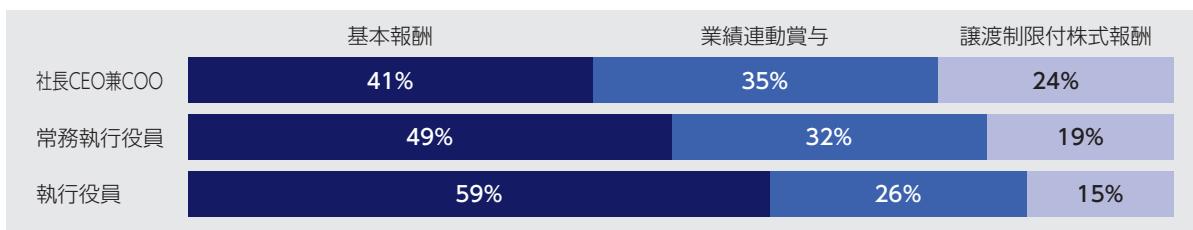
業務執行取締役および執行役員報酬等に関する基本方針

会社の持続的な成長と企業価値の向上に対するインセンティブとなるような報酬体系とし、取締役会は、個人別の報酬等の内容について、指名・報酬委員会の意見を尊重して決議することにより、その公正性および透明性を確保することを基本方針としております。

基本報酬、業績連動賞与、譲渡制限付株式報酬により構成され、報酬全体の水準は、マーケットの水準も考慮しながら適切に設定します。業績連動賞与および譲渡制限付株式報酬の割合については、役割・職責に応じて業績への貢献度が高まるほど大きくなるように設定しております。各報酬等の内容等は以下のとおりです。

業務執行取締役および執行役員報酬体系

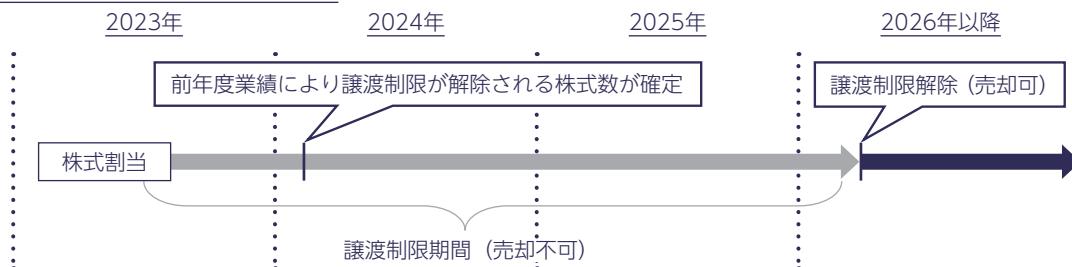
報酬の種類	内容
基本報酬 (半年度)	・各自のグレードごとに定めた報酬レンジの金額を基準とし、マーケット相場・物価上昇率等を考慮
業績連動賞与 (半年度)	・企業価値向上に対する短期インセンティブ ・個人の業績指標（営業利益率・売上高）および個人の目標達成率に応じて支給 ※個人の目標達成率が一定の基準を下回った場合は不支給
譲渡制限付 株式報酬 (中長期)	・会社の成長と企業価値向上への貢献意欲の向上に対する中長期インセンティブ ・業績（営業利益率・売上高・ROA）の目標達成率に応じて支給 ・業績目標の上限（150%）の株式を割当てるが、譲渡制限期間の3年間は譲渡等はできない ・半年度の業績目標の達成率に応じて、譲渡制限期間満了後に実際に取得できる株式数を決定 ※目標達成率が一定の基準を下回る場合は会社が全株式を取得



譲渡制限付株式報酬とは

・譲渡制限付株式報酬とは、割当てられた株式について、譲渡等を行うことができない譲渡制限期間（当社では3年間）を設けた株式報酬。中長期の業績向上および株価上昇によるインセンティブ報酬であるため、付与された役員にとっては、中長期的な業績向上に努めるモチベーションにつながることを期待される。

株式割当から譲渡制限解除までのイメージ



以上

統合報告書およびサステナビリティのサイトを是非ご覧ください

アシックスは、株主の皆様をはじめとしたステークホルダーの皆様に向けた「ASICS統合報告書2021」を発行しています。中長期の企業価値創造にかかわる重要性の高い情報を整理し、アシックスの創出価値や競争優位性についてより関心をもって理解していただけるよう、具体的なストーリーを加え、簡潔に分かりやすく編集しました。



統合報告書2021の主な内容

- ・アシックスの全体像
- ・CEOメッセージ
- ・アシックスの価値創造
- ・価値創造ストーリー
- ・サステナビリティ
- ・会長メッセージ
- ・コーポレートガバナンス
- ・データセクション

アシックスは、本報告書に盛り込んだ価値創造プロセスを着実に実行し、サステナブルな成長に努めています。すべてのステークホルダーの皆様とともに“Sound Mind, Sound Body”の実現を目指します。

本報告書はアシックスホームページでご覧いただけます。

https://corp.asics.com/jp/investor_relations/library/integrated_report

アシックス 統合報告書

検索



<https://corp.asics.com/jp/csr>

アシックス サステナビリティ

検索



株主様ご優待制度のご紹介

アシックスは、株主の皆様のご支援にお応えするとともに、アシックスの事業内容をご理解していただくことを目的として、商品をご優待価格でご購入いただける以下の株主様ご優待制度を実施しております。

- ・アシックス直営店舗でのご優待割引
- ・通信販売サイトでのご優待割引



詳細はアシックスホームページをご覧ください。

https://corp.asics.com/jp/investor_relations/stock_information/shareholder_benefits

アシックス 株主優待

検索



株主様アンケート実施中!

ご回答いただいた株主様へ

アシックスオンラインクーポンプレゼント!!

株式保有期間 | 3年未満 35%割引(通常25%)
(100株以上) | 3年以上 40%割引(通常30%)

※ご使用期間: 2023年5月7日(日)まで(1回限り)となります。



アンケート回答期限/2023年3月24日(金曜日)まで

<https://www.e-kabunushi.com>

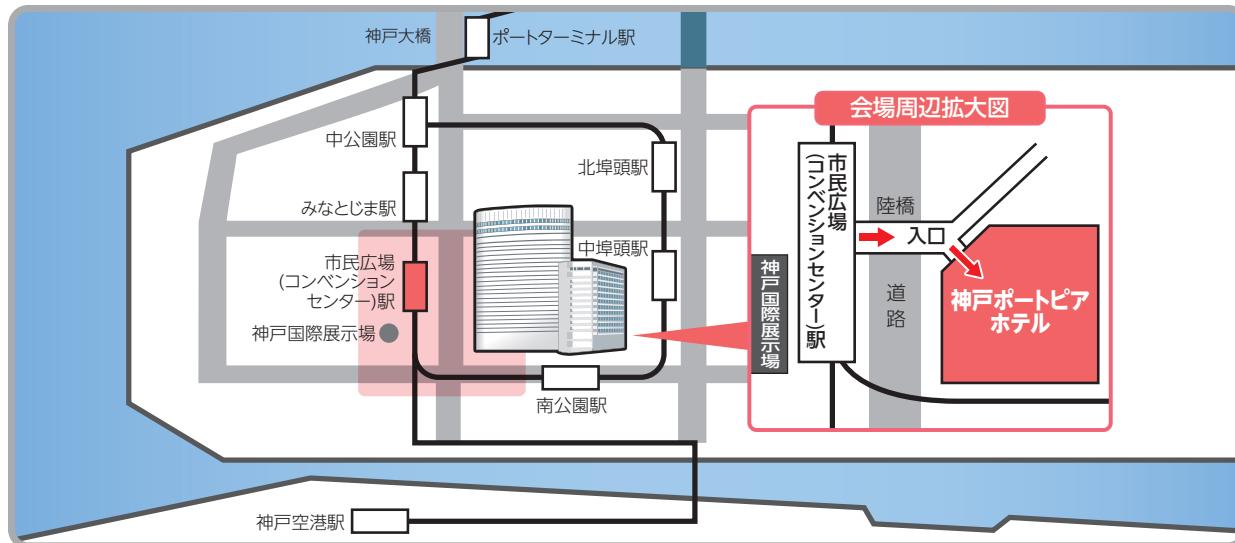
いいかぶ

検索

第69回 定時株主総会 会場のご案内

神戸ポートピアホテル 南館1階「大輪田の間」

神戸市中央区港島中町6丁目10番地の1 TEL: 078-302-1111



【お願い】 会場には駐車場をご用意しておりますが、駐車スペースに限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。



神戸新交通ポートライナー「三宮駅」から約10分「市民広場(コンベンションセンター)駅」で下車すぐ。

* <北埠頭方面行>、<中埠頭方面行>、<神戸空港方面行>のいずれにも
ご乗車されましても「市民広場(コンベンションセンター)駅」で下車できます。

感染症への対応について

- ・感染症防止のため、本総会へご出席の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染防止策にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。また、アルコール消毒や非接触方式の検温など感染防止のための措置にご協力ください。なお、会場入口での検温の際に、体温が37.5度以上の方や体調不良と見受けられる方は、当社産業医の見解も踏まえて、入場をお断りする場合がございます。
- ・本総会に先立ち、第69期事業報告を当社ウェブサイトにて動画配信し、本総会においては、開催時間を短縮するため、報告事項等詳細な説明は省略いたします。
- ・今後の状況により、上記内容を含め、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、当社ウェブサイト (<https://corp.asics.com/jp/>)にてお知らせいたします。

NAVITIME

出発地から株主総会
会場までスマホが
ご案内します。



スマートフォン
でQRコードを
読み取ってください。

招集ご通知がスマホでも！



パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。

<https://p.sokai.jp/7936/>

