



2020年1月22日

各 位

会社名 株式会社アシックス
代表者名 代表取締役社長COO 廣田 康人
(コード番号：7936 東証第一部)
問合せ先 執行役員人事総務統括部長 貞閑 明彦
TEL. (078) 303-6888

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月27日開催予定の第66回定時株主総会（以下、「本株主総会」という）において承認されることを条件として、現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。併せて、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、本株主総会ならびに同総会終了後の取締役会および監査等委員会において、正式決定いたします。

また、監査等委員会設置会社への移行につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 異動の理由

当社は、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、取締役会の監督機能を強化して経営の緊張感を高め、実効的なコーポレートガバナンスを通じて中長期的な企業価値を向上させることを目的として監査等委員会設置会社に移行いたします。同移行後の役員の異動について定めるものであります。

なお、本件が本株主総会で承認されますと、取締役会は8名で構成され、独立社外取締役はその過半数の5名となります。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2020年3月27日付）

氏名	新	現
おやま もと 尾山 基	代表取締役会長CEO	同左
ひろた やすひと 廣田 康人	代表取締役社長COO	同左
かしわき ひとし 柏木 斉	社外取締役	同左
すみ かずお 角 和夫	社外取締役	同左
やまもと まきこ 山本 麻記子	社外取締役	(新任)

3. 監査等委員である取締役候補者（2020年3月27日付）

氏名	新	現
よしみ のりあつ 吉見 乃厚	取締役（常勤監査等委員）	(新任)
すとう みわ 須藤 実和 (※)	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
よこい やすし 横井 康	社外取締役（監査等委員）	(新任)

※須藤実和氏は監査役を退任し、監査等委員会設置会社への移行に伴い、本株主総会に監査等委員である取締役候補者として付議します。

4. その他役員の異動（2020年3月27日付）

氏名	新	現
なかの ほくと 中野 北斗	常務執行役員	取締役常務執行役員
にしわき つよし 西脇 剛史	常務執行役員	取締役常務執行役員
まつした なおき 松下 直樹	常務執行役員	取締役常務執行役員
せんだ しんじ 千田 伸二	常務執行役員	取締役常務執行役員
しょうだ りょうじ 庄田 良二	常務執行役員	取締役常務執行役員

5. 退任予定役員

社外取締役 田中 克郎

社外取締役 花井 健

常勤監査役 井上 忠史

監査役 宮川 圭治

社外監査役 三原 秀章（退任後の予定 当社補欠の監査等委員である取締役）

(新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の略歴)

山本 麻記子(やまもと まきこ 1971年5月29日生)

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(現任)
2018年 4月 武蔵野大学客員教授(現任)
2018年 6月 (株)シグマクス社外取締役(現任)
2019年 6月 武蔵精密工業(株)社外取締役、現在に至る

(新任監査等委員である取締役候補者の略歴(現在監査役である者を除く。))

吉見 乃厚(よしみ のりあつ 1960年9月15日生)

1983年 4月 当社入社
2005年 12月 江蘇愛世克私有限公司副総経理
2008年 10月 江蘇愛世克私有限公司副総経理兼愛世克私(上海)商貿有限公司副総経理
2010年 4月 当社内部監査室長
2020年 1月 当社内部監査室長付、現在に至る

横井 康(よこい やすし 1956年11月16日生)

1978年 11月 新和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
1982年 3月 公認会計士登録
2001年 5月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員
2005年 7月 あずさ監査法人関西地域事務所理事
2007年 7月 同法人全国パブリックセクター本部長
2008年 7月 同法人本部理事
2010年 7月 有限責任あずさ監査法人理事大阪第2事業部長
2012年 7月 同法人専務理事ダイバーシティ担当・名古屋事務所長
2017年 7月 同法人専務理事ダイバーシティ統轄・東海地区統轄(2019年6月退任)
2019年 7月 横井康公認会計士事務所開設、現在に至る

以上