



平成 28 年 3 月 28 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 C E O 尾山 基
(コード番号 : 7936 東証第一部)
問合せ先 執行役員 馬淵 裕次
(TEL. 078-303-6888)

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、取締役会の任意の諮問委員会である「指名・報酬委員会」を設置いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 設置の目的

取締役および執行役員の指名・報酬について公正かつ透明性の高い手続きを確保するため、指名・報酬委員会を設置する。

2. 本委員会の権限・責任

指名・報酬委員会は、以下の事項について取締役会の諮問がある場合、これを審議し、取締役会に助言する権限と責任を有する。

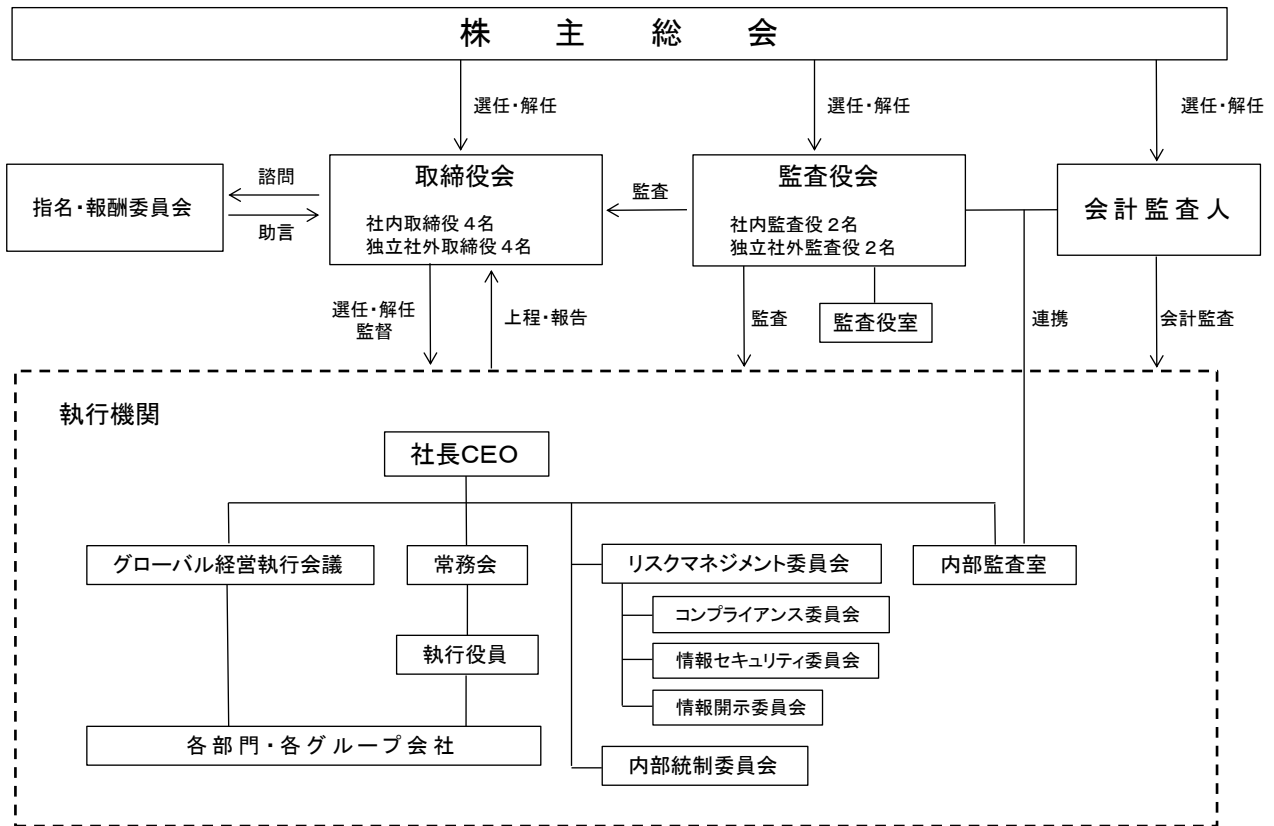
(主な審議項目)

- ・ 取締役および執行役員候補者の選任
- ・ 取締役および執行役員の業績評価
- ・ 独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準
- ・ 取締役および執行役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針及び決定方法

3. 構成

- ・ 代表取締役社長 C E O 尾山 基 (議長)
- ・ 独立社外取締役 田中 克郎、梶原 謙治、花井 健、柏木 斉
- ・ 特別顧問 堀 龍児

(ご参考 コーポレートガバナンスの体制の概要)



以上