



平成 29 年 2 月 13 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 CEO 尾山 基
(コード番号：7936 東証第一部)
問合せ先 執行役員 太田 めぐみ
TEL. (078) 303-1009

当社株式の大規模な買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づく 独立委員の交代に関するお知らせ

当社株式の大規模な買付行為への対応方針（買収防衛策）に基づき当社が設置している独立委員会の委員である梶原健司、吉戒修一、上野博明の3氏は、本年3月29日開催予定の第63回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。

このため、本日開催の取締役会において当社の独立社外取締役である田中克郎、梶原謙治、柏木斉の3氏の選任を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 就任予定の独立委員

【氏名】 田中 克郎（たなか かつろう）

【略歴】 昭和 20 年 6 月 5 日生

昭和 45 年 4 月 弁護士登録

平成 2 年 10 月 TMI 総合法律事務所開設代表パートナー（現任）

平成 23 年 4 月 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授
(平成 25 年 9 月退任)

平成 24 年 6 月 株式会社鹿児島銀行監査役（社外）（平成 27 年 9 月退任）

平成 25 年 6 月 当社取締役（社外）（現任）

平成 27 年 10 月 株式会社九州フィナンシャルグループ監査役（社外）、現在に至る

【氏名】 梶原 謙治 (かじわら けんじ)

【略歴】 昭和 24 年 1 月 14 日生

昭和 46 年 4 月 住友商事株式会社入社
平成 6 年 2 月 英国住友商事会社営業第一部長
平成 10 年 7 月 米国住友商事会社ヒューストン支店長
平成 11 年 4 月 住友商事株式会社理事・米国住友商事会社ヒューストン支店長
平成 12 年 5 月 同社理事・米国住友商事会社副社長兼 C O O 兼事業開発部門長
平成 15 年 4 月 同社執行役員・消費流通事業本部長
平成 17 年 4 月 同社執行役員・ライフスタイル・リテイル事業本部長
平成 18 年 4 月 同社常務執行役員・中部ブロック長
平成 21 年 4 月 同社専務執行役員・中国総代表兼中国住友商事グループ C E O
兼北京事務所長兼中国住友商事会社社長
平成 24 年 4 月 同社顧問 (平成 27 年 6 月退任)
平成 26 年 6 月 当社取締役 (社外)、現在に至る

【氏名】 柏木 斉 (かしわき ひとし)

【略歴】 昭和 32 年 9 月 6 日生

昭和 56 年 4 月 株式会社日本リクルートセンター
(現株式会社リクルートホールディングス) 入社
平成 6 年 4 月 株式会社リクルート
(現株式会社リクルートホールディングス) 財務部長
平成 9 年 6 月 同社取締役
平成 13 年 6 月 同社取締役兼常務執行役員
平成 15 年 4 月 同社代表取締役兼常務執行役員 (C O O)
平成 15 年 6 月 同社代表取締役社長兼 C O O
平成 16 年 4 月 同社代表取締役社長兼 C E O
平成 24 年 4 月 同社取締役相談役 (平成 26 年 6 月退任)
平成 24 年 12 月 サントリー食品インターナショナル株式会社取締役 (社外)
(平成 27 年 3 月退任)
平成 27 年 8 月 当社顧問
平成 28 年 3 月 当社取締役 (社外) (現任)
平成 28 年 5 月 株式会社松屋取締役 (社外)、現在に至る

上記の 3 氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。したがって、当社の「独立社外取締役および独立社外監査役に関する基準」を満たしており、独立性が認められます。

2. 就任予定日

平成 29 年 3 月 29 日

3. 任期

3 年 (選任された日から同日時点で有効な買収防衛策の有効期限満了の時まで)

以上