



平成27年5月13日

各 位

会 社 名 アストマックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 本多 弘明  
(JASDAQ スタンダード・コード 7162)  
問合せ先 常務取締役 小幡 健太郎  
電話 03-5447-8400

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成27年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、平成27年6月26日開催予定の当社第3期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

種別	氏 名	現 職
重任	牛嶋 英揚	代表取締役会長 アストマックス・トレーディング株式会社 代表取締役社長 アストマックス・エナジー株式会社 代表取締役社長
重任	本多 弘明	代表取締役社長 アストマックス投信投資顧問株式会社 代表取締役社長
重任	小幡 健太郎	常務取締役 管掌役員（経営企画室、経理室、人事室、総務室、 情報システム室 担当）
重任	木曾 慎二	社外取締役

(注) 1. 各取締役候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

2. 候補者木曾慎二氏は、社外取締役であります。

3. 取締役の新役職につきましては、第3期定時株主総会後の取締役会で正式に決定する予定であります。

#### 2. 就任予定日

平成27年6月26日（第3期定時株主総会開催予定日）

以上