



平成28年4月27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

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成28年4月27日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者及び監査役候補者を選任し、平成28年6月24日開催予定の当社第4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 アストマックス・エナジー・サービス株式会社 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） アストマックス・ファンド・マネジメント株式会社 代表取締役社長
重任	木曾 慎二	社外取締役
新任	上田 雅貴	—

- (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. 木曾慎二氏及び上田雅貴氏は、社外取締役候補者であります。
3. 取締役の新役職につきましては、第4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. 新任取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式の数
うえだ まさき 上田 雅貴 (昭和 38 年 6 月 3 日生)	昭和62年 4 月 大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社 平成11年 9 月 マネックス証券株式会社入社 平成20年 5 月 同社 取締役 平成23年 2 月 同社 取締役常務執行役員（現任） 平成23年 6 月 マネックスグループ株式会社 取締役 平成25年 6 月 同社 執行役 チーフ・フィナンシャル・オフィサー 平成28年 4 月 同社 執行役 共同チーフ・フィナンシャル・オフィサー（現任）	一株

3. 監査役候補者

種別	氏名	現職
重任	繁畑 友章	常勤監査役 アストマックス投信投資顧問株式会社 監査役 アストマックス・トレーディング株式会社 監査役
重任	小坂 義人	社外監査役
新任	塚越 一郎	—

- (注) 1. 各監査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. 塚越一郎氏は、社外監査役候補者であります。

4. 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式の数
つかこし いちろう 塚越 一郎 (昭和 33 年 7 月 26 日生)	昭和58年 4 月 大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）入社 平成16年 4 月 大和証券株式会社 総合法人部付部長 平成17年 6 月 同社 投資銀行第七部長 平成18年 4 月 同社 東京投資銀行部長 平成18年 7 月 同社 営業本部付部長 平成19年 7 月 同社 投資銀行第一部長 平成21年 4 月 同社 事業法人部付部長 平成24年 4 月 同社 広域法人部担当部長 平成24年10月 同社 法人営業第一部担当部長 兼 コンプライアンス部付担当部長 平成26年6月 同社 法人営業第一部参事（現任） 兼 コンプライアンス部付参事（現任）	一株

5. 就任予定日

平成 28 年 6 月 24 日（第 4 期定時株主総会開催予定日）

6. 退任予定監査役

社外監査役 山口 洋興

（平成 28 年 6 月 24 日開催予定の第 4 期定時株主総会終結の時をもって任期満了）

以上