



平成29年 4 月 26 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29年 4 月 26 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29年 6 月 28 日開催予定の当社第 5 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） 投資事業室長 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	橋本 昌司	—

- (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. 木曾慎二氏及び橋本昌司氏は、社外取締役候補者であります。
3. 木曾慎二氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任された場合は、独立役員としての届出を継続いたします。また、橋本昌司氏は東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社は、同氏を独立役員として届け出る予定であります。
4. 取締役の新役職につきましては、第 5 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
はしもとまさじ 橋本昌司 (昭和42年7月14日生)	平成12年4月 第一東京弁護士会弁護士登録 長谷川俊明法律事務所入所 平成16年4月 三井安田法律事務所入所 平成16年12月 リンクレーターズ法律事務所(現 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ)入所 平成18年4月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科非常勤講師 平成19年1月 Allen & Gledhill LLP (シンガポール) 入所 平成19年12月 Linklaters LLP (ロンドン) 入所 平成20年6月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所 平成21年6月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(現 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所 平成22年12月 同 パートナー(現任) 平成23年8月 TLCタウンショップ株式会社(現 東急不動産アクティビティ投信株式会社)コンプライアンス委員会外部委員(現任) 平成26年3月 GMOリサーチ株式会社 取締役(現任)	一株

3. 監査役候補者

種別	氏名	現職
新任	森田 孝彦	—

(注) 1. 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。

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
もりたかひこ 森田孝彦 (昭和26年10月23日生)	昭和51年3月 株式会社芳林堂書店 入社 昭和56年2月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 入社 平成元年7月 同社 会計管理本部マネージャー 兼 総括マネージャー 平成12年2月 同社 情報システム本部 発注会計システム部 総括マネージャー 平成18年1月 株式会社セブン&アイ・ホールディングスに転籍 システム企画部 C V S 発注会計システム シニアオフィサー 平成19年1月 独立事業主 国内外小売業コンサルタント(現職)	一株

5. 就任予定日： 平成29年6月28日(第5期定時株主総会開催予定日)

6. 退任予定取締役： 社外取締役 上田 雅貴
(平成29年6月28日開催予定の第5期定時株主総会終結の時をもって任期満了)

7. 退任予定監査役： 常勤監査役 繁畑 友章
(平成29年6月28日開催予定の第5期定時株主総会終結の時をもって辞任)

以上