



2019年4月24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、2019年4月24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、2019年6月26日開催予定の当社第7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・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 人事担当役員 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 投資事業・情報システム・総務・経理・経営企画担当役員 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	橋本 昌司	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. 橋本昌司氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 橋本昌司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。  
4. 取締役の新役職につきましては、第7期定時株主総会後の取締役会にて、現職の役付取締役として再選定される予定であります。

#### 2. 就任予定日

2019年6月26日(第7期定時株主総会開催予定日)

#### 3. 退任予定取締役

社外取締役 木曾 慎二

(2019年6月26日開催予定の第7期定時株主総会終結の時をもって任期満了)

以上