

2019年5月21日

各 位

会 社 名 アステリア株式会社
 代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎
 (コード番号:3853 東証第一部)
 問合せ先 執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久
 (TEL 03-5718-1655)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月21日開催の取締役会において、下記の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本人事は、2019年6月22日に開催予定の第21回定時株主総会の選任決議をもって正式決定する予定です。

記

1. 役員人事

(1) 取締役候補者 (2019年6月22日付)

氏名	選任の種別	主な現役職等
ひらの よういちろう 平野 洋一郎	再任	当社 代表取締役 執行役員 社長 / CEO
きたはら よしゆき 北原 淑行	新任	当社 執行役員 副社長 / 最高技術責任者
ごみ ひろふみ 五味 廣文	再任	当社 取締役 (社外) ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー アイダエンジニアリング株式会社 取締役 株式会社ミロク情報サービス 取締役 SBI ホールディングス株式会社 取締役
アニス ウzzaマン Anis Uzzaman	再任	当社 取締役 (社外) Pegasus Tech Ventures (所在地: 米国), General Partner & CEO
ときおか まりこ 時岡 真理子	新任	East Meets East Inc. (所在地: 米国), Founder & CEO

(2) 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
 きたはら よしゆき 北原 淑行 (1962年10月27日)	1988年4月	日本デジタルイクイップメント株式会社入社 (現 日本ヒューレット・パカード株式会社)
	1990年2月	キヤノン株式会社入社
	1991年4月	ロータス株式会社入社 (現 日本 IBM 株式会社)
	1998年9月	当社設立 常務取締役
	2001年1月	当社 取締役副社長
	2004年4月	Infoteria Corporation USA, Inc Director
	2012年2月	亞思塔 (杭州) 信息科技有限公司 董事 (現任)
	2012年5月	Extentech Inc. (現 Infoteria America Corporation) Director (現任)
	2012年9月	櫻枫天 (上海) 貿易有限公司 董事 (現任)
	2014年6月	Infoteria Hong Kong Limited 董事長 (現任)
	2014年6月	Asteria Technology Pte. Ltd. Director (現任)
	2015年6月	当社 執行役員 副社長 (現任)
	2016年6月	当社 最高技術責任者 (現任)
2017年4月	This Place Limited Director (現任)	

氏名 (生年月日)	略歴	
 ときおか まりこ 時岡 真理子 (1979年7月29日)	2002年10月	日本オラクル株式会社入社
	2010年12月	Quipper Limited (英) Co-founder & COO
	2013年10月	East Meet East Inc.(米) Founder & CEO (現任)
	2016年9月	【世界で闘う「日本の女性」55】(Forbes Japan)に選出

(3) 退任予定の取締役

氏名	選任の種別	主な現役職等
たむら こうたろう 田村 耕太郎	退任	当社 取締役 (社外) 国立シンガポール大学兼任教授、Milken Institute, Asia Fellow

(4) 監査役候補者 (2019年6月22日付)

氏名	選任の種別	主な現役職等
たかの よしはる 高野 善晴	新任	
あかまつ かずや 赤松 万也	再任	当社 監査役 (社外・常勤)
ながさき あきら 長崎 玲	新任	シティユーワ法律事務所 パートナー (弁護士)

(5) 新任監査役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
たかの よしはる 高野 善晴 (1953年3月7日)	1975年4月	住友商事株式会社入社
	2008年4月	住友商事株式会社 理事
	2013年4月	SCSK株式会社入社
	2013年6月	SCSK株式会社 常任監査役
	2016年6月	SCSK株式会社 取締役 (監査等委員)
ながさき あきら 長崎 玲 (1973年12月8日)	2002年9月	第二東京弁護士会登録
	2002年10月	あさひ狛法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所)
	2007年9月	デイビス・ライト・トレメイン法律事務所
	2008年2月	ニューヨーク州弁護士登録
	2013年1月	シティユーワ法律事務所
	2014年1月	シティユーワ法律事務所 パートナー

(6) 退任予定の監査役

氏名	選任の種別	主な現役職等
おさき つねゆき 尾崎 常行	退任	当社 監査役 (非常勤)
おぐち ひかる 小口 光	退任	当社 監査役 (社外・非常勤) 西村あさひ法律事務所 弁護士 DCM ホールディングス株式会社 社外監査役

(7) 補欠監査役候補者 (2019年6月22日付)

氏名	選任の種別	主な現役職等
たかはし こ 高橋 もと子	再任	ジニアス・ソノリティ株式会社監査役 株式会社ローソnfarm新潟/長崎/鹿児島/鳥取 監査役

2. 2019年6月22日以降の役員体制（予定）

区分	氏名	会社における地位
取締役	平野 洋一郎	代表取締役
	北原 淑行	取締役
	五味 廣文	取締役（社外・独立）
	Anis Uzzaman	取締役（社外・独立）
	時岡 真理子	取締役（社外・独立）
監査役	高野 善晴	監査役（社外・独立）
	赤松 万也	監査役（社外・独立）
	長崎 玲	監査役（社外・独立）

以 上