



2020年5月1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、2020年5月1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、2020年6月25日開催予定の当社第8期定時株主総会に付議することを決議いたしました。また、2020年6月25日付で執行役員制度を導入いたしますので、併せて執行役員人事をお知らせいたします。

なお、監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。

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 アストマックスえびの地熱株式会社 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 長万部アグリ株式会社 代表取締役会長
重任	橋本 昌司	社外取締役
新任	溝渕 寛明	—

- (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. 橋本昌司氏及び溝渕寛明氏は、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。また、溝渕寛明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8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. 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
みぞぶち ひろあき 溝渕 寛明 (1954年9月15日生)	1977年4月 住友商事株式会社 入社 1996年11月 同社 サウジアラビア アルホテル事務所長 2002年9月 同社 エネルギー第二本部 エネルギー事業部長 2004年7月 サミットエナジーホールディングス株式会社 代表取締役社長 2007年4月 住友商事株式会社 理事 通信・環境・産業インフラ事業本部 副本部長 2010年4月 同社 執行役員 新事業推進本部長 2013年4月 同社 執行役員 九州沖縄ブロック長 住友商事九州株式会社 代表取締役社長 2017年1月 株式会社エナリス 執行役員 ビジネス推進本部長 2019年9月 株式会社エナリス 退職	一株

3. 監査役候補者

種別	氏名	現職
重任	小坂 義人	社外監査役
新任	細川 健	—

- (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. 小坂義人氏及び細川健氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 小坂義人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、細川健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. 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
ほそかわ たけし 細川 健 (1962年12月10日生)	1985年4月 大和証券株式会社 入社 1999年4月 株式会社大和証券グループ本社 経営企画部 次長 2004年4月 同社 法務部長 2005年10月 大和証券SMBC株式会社 企業提携第二部長 2008年10月 大和証券SMBCプリンシパル・インベストメンツ株式会社 取締役 最高リスク管理責任者 2009年10月 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社 企業提携第一部長 2010年10月 大和PIパートナーズ株式会社 取締役 海外投資担当 2016年4月 大和プロパティ株式会社 経営企画部長 2018年4月 同社 監査役 (現任)	—株

5. 就任予定日

2020年6月25日 (第8期定時株主総会開催予定日)

6. 退任予定取締役：常務取締役 小幡 健太郎

(2020年6月25日開催予定の第8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：社外監査役 塚越 一郎

(2020年6月25日開催予定の第8期定時株主総会終結の時をもって任期満了)

8. 執行役員人事 (2020年6月25日付)

役職	氏名	担当
会長執行役員	牛嶋 英揚	経営全般、 アストマックス・トレーディング株式会社関連事業統括
社長執行役員	本多 弘明	経営全般、人事・総務担当、投資事業統括
常務執行役員	小幡 健太郎	投資事業・経営企画担当
常務執行役員	石橋 正一郎	アストマックス・トレーディング株式会社市場営業部門長兼務
執行役員	鴨崎 晃	アストマックス・トレーディング株式会社電力・ガス小売事業部門長兼務
執行役員	西潟 しのぶ	経理・情報システム担当、経営企画副担当
執行役員	西尾 亮	アストマックス・トレーディング株式会社業務部門長兼務
執行役員	森川 健太郎	アストマックス・トレーディング株式会社再生可能エネルギー関連事業部門長兼務

以上