



2021年4月30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 執行役員 西潟 しのぶ
 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、2021年4月30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、2021年6月28日開催予定の当社第9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、併せて2021年6月28日付の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・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 PayPay アセットマネジメント株式会社 取締役会長 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
重任	溝渕 寛明	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. 橋本昌司氏及び溝渕寛明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9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. 監査役候補者

種別	氏 名	現 職
重任	森田 孝彦	社外監査役 アストマックス・エナジー・サービス株式会社 監査役 PayPay アセットマネジメント株式会社 監査役 長万部アグリ株式会社 監査役

- (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。
 2. 森田孝彦氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 森田孝彦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。

3. 就任予定日

2021年6月28日(第9期定時株主総会開催予定日)

4. 執行役員人事（2021年6月28日付）

種別	役職	氏名	担当
重任	会長執行役員	牛嶋 英揚	経営全般 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	社長執行役員	本多 弘明	経営全般 PayPay アセットマネジメント株式会社 取締役会長 長万部アグリ株式会社 代表取締役会長
重任	常務執行役員	小幡 健太郎	投資事業部門 部門長 PayPay アセットマネジメント株式会社 取締役 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 長万部アグリ株式会社 取締役
重任	常務執行役員	石橋 正一郎	市場営業部門 部門長 アストマックス・エナジー・サービス株式会社 専務取締役
重任	執行役員	鴨崎 晃	電力・ガス小売事業部門 部門長 アストマックス・エネルギー株式会社 代表取締役社長
重任	執行役員	西潟 しのぶ	経営管理部門 部門長
重任	執行役員	西尾 亮	業務部門 部門長
重任	執行役員	森川 健太郎	再生可能エネルギー関連事業部門 部門長
新任	執行役員	福田 寿	新機能開発部門 部門長

以上