



2022年4月28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
(東証スタンダード・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、2022年4月28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、2022年6月28日開催予定の当社第10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2022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 代表取締役会長兼社長
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
新任	久武 昌人	千葉工業大学 主席研究員

- (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. 久武昌人氏は、社外監査役候補者であります。
3. 久武昌人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。

3. 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
ひさたけ まさと 久武 昌人 (1959年1月23日生)	1982年 通商産業省入省 1995年 通商産業研究所 シニアフェロー兼法令審査委員 1996年 同所 研究主幹 1997年 資源エネルギー庁 石油企画官 1999年 京都大学経済研究所 助教授 2001年 経済産業省 通商政策局 情報調査課長 2003年 経済産業研究所 上席研究員兼研究調整ディレクター 2006年 経済産業省 経済産業政策局 調査統計部 参事官兼情報解析課長 2008年 東北大学公共政策大学院 教授 2010年 英ケンブリッジ大学 クレアホール ビジティングフェロー 2010年 東北大学 未来科学技術共同研究センター 客員教授 2011年 蘭ティルブルグ大学 客員教授 2013年 経済産業省経済産業局 産業政策研究官 2014年 滋賀大学 特別招聘教授 2017年 千葉工業大学 主席研究員 (現任)	一株

4. 就任予定日

2022年6月28日(第10期定時株主総会開催予定日)

5. 退任予定監査役

社外監査役 藤本 邦雄

(2022年6月28日開催予定の第10期定時株主総会終結の時をもって任期満了)

6. 執行役員人事(2022年6月28日付)

役付執行役員制度を廃止いたします。

種別	役職	氏名	担当
重任	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	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 代表取締役会長兼社長
重任	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	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	市場営業部門 部門長 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

7. 退任予定執行役員

常務執行役員 石橋 正一郎 市場営業部門 部門長
執行役員 福田 寿 新機能開発部門 部門長
(2022年6月28日付で退任)

以上