



2023年4月28日

各 位

会 社 名 AST I 株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 波多野淳彦  
(コード番号 6899 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 経営本部総務部長 上野敏宏  
(TEL 053-444-5111)

## 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年4月28日開催の取締役会において、6月23日開催予定の当社第60回定時株主総会に付議する取締役の候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。また、同定時株主総会終結の時をもって、下記の監査等委員である取締役が退任することとなりましたのでお知らせいたします。

なお、取締役候補者の選任につきましては、取締役会の任意の諮問機関として社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の提案に基づき、当取締役会に答申されております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

##### (1) 取締役候補者の概要

| 氏名    | 現役職名    | 重任・新任 |
|-------|---------|-------|
| 波多野淳彦 | 代表取締役社長 | 重任    |
| 原 一 隆 | 取締役     | 重任    |
| 深田 弘文 | 取締役     | 重任    |

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

##### (1) 取締役候補者の概要

| 氏名    | 現役職名          | 重任・新任 |
|-------|---------------|-------|
| 百鬼 直樹 | 取締役 監査等委員（常勤） | 重任    |
| 捻橋かおり | 取締役 監査等委員（社外） | 重任    |
| 鵜飼 裕之 | 取締役 監査等委員（社外） | 重任    |
| 栗原 博  | 取締役 監査等委員（社外） | 新任    |

##### (2) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴   |
|----------------------------------|--|
| くりはら ひろし<br>栗原 博<br>(1953年9月12日) | 1978年4月 富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社）入社<br>2004年10月 同社執行役員プロダクションサービス事業本部長<br>2009年6月 同社取締役常務執行役員営業本部長<br>2014年6月 同社取締役専務執行役員営業事業管掌<br>2015年6月 同社代表取締役社長<br>2020年6月 一般社団法人日本テレワーク協会 会長（現任）<br>2021年1月 ギグワークス株式会社 取締役（現任）<br>2021年4月 株式会社ヒューマンライフ 取締役（現任）<br>2023年3月 株式会社サイバーセキュリティクラウド 取締役（現任） |

(3) 退任予定役員

| 氏名    | 現役職名           |
|-------|----------------|
| 宮木 啓治 | 取締役 監査等委員 (社外) |

※2023年6月23日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって任期満了に伴い退任予定。

以 上