



2025年2月19日

各位

会社名 株式会社Sun Asterisk  
代表者名 代表取締役執行役員CEO 小林 泰平  
(コード：4053、東証プライム市場)  
問合せ先 執行役員CFO 福富 友哉  
Mail：ir@sun-asterisk.com

### 取締役候補者の選任および退任予定取締役に関するお知らせ

当社は、指名報酬委員会の審議・答申を踏まえ、本日開催の取締役会において、下記のとおり、2025年3月27日(木)開催予定の第12期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定したことをお知らせいたします。

なお、取締役候補者につきましては、第12期定時株主総会における承認を経て、正式に就任する予定です。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職名	重任・新任
小林 泰平	代表取締役 執行役員 CEO	重任
服部 裕輔	取締役 執行役員 CSuO (Chief Sustainability Officer)	重任
平井 誠人	取締役	重任
石渡 万希子	社外取締役	重任

(2025年3月27日就任予定)

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	重任・新任
二本柳 健	取締役（常勤監査等委員）	重任
小澤 稔弘	社外取締役（監査等委員）	重任

(2025年3月27日就任予定)

#### 3. 退任予定取締役

##### (1) 氏名および現役職名

梅田 琢也 取締役 執行役員 COO

##### (2) 異動の理由

2025年3月27日開催予定の第12回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により、取締役を退任いたします。

##### (3) その他

この退任による新たな取締役の選任予定はありません。

以上