



2025年5月26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、2025年5月26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、2025年6月26日開催予定の当社第13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2025年6月26日付の執行役員人事をお知らせいたします。

#### 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 アストマックスえびの地熱株式会社 代表取締役社長 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	本多 弘明	代表取締役社長
重任	橋本 昌司	社外取締役
重任	溝渕 寛明	社外取締役
新任	中西 典彦	執行役員 総務部門 部門長
新任	吉田 昂希	ヒューリックエナジーソリューション株式会社 代表取締役

- (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、溝渕寛明氏及び吉田昂希氏は、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13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	阿部 禎人	社外監査役

- (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. 阿部禎人氏は社外監査役候補者であります。  
3. 阿部禎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. 取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
なかにし のりひこ 中西 典彦 (1966年11月19日生)	1989年4月 株式会社三和銀行入行 1996年6月 株式会社マツダスピード入社 1999年3月 日本インフォメーション・エンジニアリング株式会社(現SCSK株式会社)入社 2000年4月 ネストウェブ株式会社入社 2000年11月 株式会社ニューラルネット入社 2002年5月 株式会社プラット・コミュニケーション・コンポーネンツ入社 2003年12月 ふらっとホーム株式会社転籍 2005年5月 株式会社マネーパートナーズ(現株式会社マネーパートナーズグループ) 執行役員管理部長 2006年9月 株式会社マネーパートナーズソリューションズ 監査役 2006年11月 株式会社マネーパートナーズ(現株式会社マネーパートナーズ)	5,119株

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
	ズグループ) 執行役員CFO 2008年3月 同社 取締役CFO 2008年10月 マネーパートナーズ分割準備株式会社(現株式会社マネーパートナーズ) 取締役CFO 2018年6月 同社 取締役副社長兼CFO 2020年8月 当社 社長付 2023年6月 当社 執行役員 総務部門長 兼 経営管理部門長補佐 兼 財務企画部長 兼 CCO (現任)	
よしだ こうき 吉田 昂希 (1989年5月2日生)	2014年4月 ヒューリック株式会社入社 2017年7月 同社 技術環境企画部 主任 2019年7月 同社 技術環境企画部 部長代理 2021年1月 ヒューリックプロパティソリューション株式会社 新事業推進部 部長代理 (出向) 2022年7月 同社 新事業推進部 参事役 (出向) 2025年2月 ヒューリック株式会社 サステナビリティ部 参事役 (現任) ヒューリックエナジーソリューション株式会社 代表取締役 (現任)	一株

#### 4. 監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
あべ よしひと 阿部 禎人 (1961年12月10日生)	1985年4月 株式会社リコー 入社 1995年7月 青山監査法人、プライスウォーターハウス会計事務所(現PwC税理士法人) シニアタックスコンサルタント 1999年4月 モトローラ株式会社 一般経理部 マネージャー 2002年11月 サントリー株式会社 アジア中国事業部 課長代理 2004年4月 同社 経理センター 課長代理 2005年4月 リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社 経理財務統括部 シニアファイナンスマネージャー 2005年11月 同社 経理財務統括部 ファイナンスコントローラー 2024年3月 阿部禎人税理士事務所 (現任)	一株

#### 5. 就任予定日

2025年6月26日 (第13期定時株主総会開催予定日)

#### 6. 退任予定監査役 (2025年6月26日付)

社外監査役 森田 孝彦

## 7. 執行役員人事 (2025年6月26日付)

種別	役職	氏名	担当
重任	執行役員	牛嶋 英揚	経営全般 電力・ガス小売事業部門 部門長 アストマックスえびの地熱株式会社 代表取締役社長 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	本多 弘明	経営全般
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
重任	執行役員	中西 典彦	総務部門 部門長
重任	執行役員	大橋 俊克	市場営業部門 部門長

以上