



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

指名・報酬諮問委員会メンバーに関するお知らせ

当社は、コーポレートガバナンス体制の実効性をより高めることを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会（以下、「委員会」という。）を任意で設置し、取締役会による業務執行の監督機能の強化を図っております。

現在、委員会のメンバーは代表取締役2名と社外役員2名の合計4名で構成しておりますが、より監督機能および透明性を高めるため、第13期定時株主総会以降は、社外役員3名に変更いたします。

記

1. 委員会メンバー（変更前）

代表取締役2名、社外役員2名

代表取締役会長 牛嶋 英揚
代表取締役社長 本多 弘明
社外取締役 橋本 昌司
社外監査役 脇 一郎

2. 委員会メンバー（変更後）

社外役員3名（社外取締役2名、社外監査役1名）

社外取締役 溝渕 寛明
社外取締役 橋本 昌司
社外監査役 脇 一郎

※社外取締役2名は取締役に再任されることを前提としております。

3. 変更日

2025年6月26日（第13期定時株主総会開催予定日）

以上