

2019年5月21日

各 位

会 社 名 アステリア株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎  
 (コード番号:3853 東証第一部)  
 問合せ先 執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久  
 (TEL 03-5718-1655)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年5月21日開催の取締役会において、下記の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本人事は、2019年6月22日に開催予定の第21回定時株主総会の選任決議をもって正式決定する予定です。

記


### 1. 役員人事

#### (1) 取締役候補者 (2019年6月22日付)

| 氏名                        | 選任の種別 | 主な現役職等  |
|---------------------------|-------|---|
| ひらの よういちろう<br>平野 洋一郎      | 再任    | 当社 代表取締役 執行役員 社長 / CEO  |
| きたはら よしゆき<br>北原 淑行        | 新任    | 当社 執行役員 副社長 / 最高技術責任者   |
| ごみ ひろふみ<br>五味 廣文          | 再任    | 当社 取締役 (社外)<br>ボストンコンサルティンググループ シニア・アドバイザー<br>アイダエンジニアリング株式会社 取締役<br>株式会社ミロク情報サービス 取締役<br>SBIホールディングス株式会社 取締役 |
| アニス ウッザマン<br>Anis Uzzaman | 再任    | 当社 取締役 (社外)<br>Pegasus Tech Ventures (所在地: 米国), General Partner & CEO   |
| ときおか まりこ<br>時岡 真理子        | 新任    | East Meets East Inc. (所在地: 米国), Founder & CEO   |

#### (2) 新任取締役候補の略歴

| 氏名<br>(生年月日)   | 略歴                               |  |
|--|----------------------------------|--|
| <br>きたはら よしゆき<br>北原 淑行<br>(1962年10月27日) | 1988年4月                          | 日本デジタルイクイップメント株式会社入社<br>(現 日本ヒューレット・パカード株式会社)                  |
|  | 1990年2月                          | キヤノン株式会社入社   |
|  | 1991年4月                          | ロータス株式会社入社 (現 日本 IBM 株式会社)                                     |
|  | 1998年9月                          | 当社設立 常務取締役   |
|  | 2001年1月                          | 当社 取締役副社長  |
|  | 2004年4月                          | Infoteria Corporation USA, Inc Director                        |
|  | 2012年2月                          | 亞思塔 (杭州) 信息科技有限公司 董事 (現任)                                      |
|  | 2012年5月                          | Extentech Inc. (現 Infoteria America Corporation) Director (現任) |
|  | 2012年9月                          | 櫻枫天 (上海) 貿易有限公司 董事 (現任)  |
|  | 2014年6月                          | Infoteria Hong Kong Limited 董事長 (現任)                           |
|  | 2014年6月                          | Asteria Technology Pte. Ltd. Director (現任)                     |
|  | 2015年6月                          | 当社 執行役員 副社長 (現任)   |
|  | 2016年6月                          | 当社 最高技術責任者 (現任)  |
| 2017年4月  | This Place Limited Director (現任) |  |

| 氏名<br>(生年月日)  | 略歴       |   |
|---|----------|---|
| <br>ときおか まりこ<br>時岡 真理子<br>(1979年7月29日) | 2002年10月 | 日本オラクル株式会社入社                              |
|   | 2010年12月 | Quipper Limited (英) Co-founder & COO      |
|   | 2013年10月 | East Meet East Inc.(米) Founder & CEO (現任) |
|   | 2016年9月  | 【世界で闘う「日本の女性」55】(Forbes Japan)に選出         |
|   |          |   |

### (3) 退任予定の取締役

| 氏名                  | 選任の種別 | 主な現役職等  |
|---------------------|-------|---|
| たむら こうたろう<br>田村 耕太郎 | 退任    | 当社 取締役 (社外)<br>国立シンガポール大学兼任教授、Milken Institute, Asia Fellow |

### (4) 監査役候補者 (2019年6月22日付)

| 氏名                | 選任の種別 | 主な現役職等                  |
|-------------------|-------|-------------------------|
| たかの よしはる<br>高野 善晴 | 新任    |                         |
| あかまつ かずや<br>赤松 万也 | 再任    | 当社 監査役 (社外・常勤)          |
| ながさき あきら<br>長崎 玲  | 新任    | シティユーワ法律事務所 パートナー (弁護士) |

### (5) 新任監査役候補の略歴

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴       |                          |
|----------------------------------|----------|--------------------------|
| たかの よしはる<br>高野 善晴<br>(1953年3月7日) | 1975年4月  | 住友商事株式会社入社               |
|                                  | 2008年4月  | 住友商事株式会社 理事              |
|                                  | 2013年4月  | SCSK株式会社入社               |
|                                  | 2013年6月  | SCSK株式会社 常任監査役           |
|                                  | 2016年6月  | SCSK株式会社 取締役 (監査等委員)     |
| ながさき あきら<br>長崎 玲<br>(1973年12月8日) | 2002年9月  | 第二東京弁護士会登録               |
|                                  | 2002年10月 | あさひ狛法律事務所 (現 西村あさひ法律事務所) |
|                                  | 2007年9月  | デイビス・ライト・トレメイン法律事務所      |
|                                  | 2008年2月  | ニューヨーク州弁護士登録             |
|                                  | 2013年1月  | シティユーワ法律事務所              |
|                                  | 2014年1月  | シティユーワ法律事務所 パートナー        |

### (6) 退任予定の監査役

| 氏名                | 選任の種別 | 主な現役職等  |
|-------------------|-------|---|
| おさき つねゆき<br>尾崎 常行 | 退任    | 当社 監査役 (非常勤)  |
| おぐち ひかる<br>小口 光   | 退任    | 当社 監査役 (社外・非常勤)<br>西村あさひ法律事務所 弁護士<br>DCM ホールディングス株式会社 社外監査役 |

### (7) 補欠監査役候補者 (2019年6月22日付)

| 氏名               | 選任の種別 | 主な現役職等  |
|------------------|-------|---|
| たかはし こ<br>高橋 もと子 | 再任    | ジニアス・ソノリティ株式会社監査役<br>株式会社ローソnfarm新潟/長崎/鹿児島/鳥取 監査役 |

## 2. 2019年6月22日以降の役員体制（予定）

| 区分  | 氏名           | 会社における地位   |
|-----|--------------|------------|
| 取締役 | 平野 洋一郎       | 代表取締役      |
|     | 北原 淑行        | 取締役        |
|     | 五味 廣文        | 取締役（社外・独立） |
|     | Anis Uzzaman | 取締役（社外・独立） |
|     | 時岡 真理子       | 取締役（社外・独立） |
| 監査役 | 高野 善晴        | 監査役（社外・独立） |
|     | 赤松 万也        | 監査役（社外・独立） |
|     | 長崎 玲         | 監査役（社外・独立） |

以 上