



平成30年 3月28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  
(JASDAQ スタンダード・コード 7162)  
問合せ先 常務取締役 小幡 健太郎  
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、平成30年3月28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、平成30年6月27日開催予定の当社第6期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査役候補者の選任議案を付議することについては、監査役会の同意を得ております。

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・トレーディング株式会社 代表取締役社長 アストマックス・エナジー・サービス株式会社 代表取締役社長
重任	本多 弘明	代表取締役社長 人事担当役員 アストマックス投信投資顧問株式会社 代表取締役社長
重任	小幡 健太郎	常務取締役 投資事業・情報システム・総務・経理・経営企画担当役員 投資事業室長 アストマックス・ファンド・マネジメント株式会社 代表取締役社長 アストマックス・トレーディング株式会社 取締役 アストマックス・エナジー・サービス株式会社 取締役
重任	木曾 慎二	社外取締役
重任	橋本 昌司	社外取締役

- (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. 木曾慎二氏及び橋本昌司氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 木曾慎二氏及び橋本昌司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6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	藤本 邦雄	—

- (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. 藤本邦雄氏は、社外監査役候補者であります。  
 3. 藤本邦雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員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. 新任監査役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の 株式の数
ふじもと くにお 藤本 邦雄 (昭和 25 年 11 月 17 日生)	昭和48年4月 住友商事株式会社 入社 平成12年3月 同社 プロジェクト金融部長 平成16年4月 同社 理事 財務部長 平成18年4月 同社 米国現地法人EVP&CFO兼米州総支配人補佐 (ニューヨーク) 平成21年5月 住友商事フィナンシャルマネジメント(株) 代表取締役社長 平成23年3月 株式会社ジュピターテレコム 常勤監査役	一株

4. 就任予定日： 平成 30 年 6 月 27 日 (第 6 期定時株主総会開催予定日)

5. 退任予定監査役： 監査役 石川 昌弘  
 (平成 30 年 6 月 27 日開催予定の第 6 期定時株主総会終結の時をもって任期満了)

以上