



2024年9月25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

臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の内容等に関するお知らせ

当社は、2024年8月28日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて、2024年9月12日を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について下記のとおり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. 本臨時株主総会の開催日時及び場所、目的事項

- (1) 開催日時 2024年11月6日（水曜日）午後2時
(2) 開催場所 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー4階
ベルサール東京日本橋 Room H+I
(3) 目的事項
【決議事項】 第1号議案 取締役2名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

2. 取締役候補者

種別	氏名	現職
再任	橋本 昌司	社外取締役
再任	溝渕 寛明	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. 橋本昌司氏及び溝渕寛明氏は、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。

3. 監査役候補者

種別	氏名	現職
新任	脇 一郎	株式会社 JBA ホールディングス 代表取締役グループ CEO 日本公認会計士協会常務理事 国際会計士連盟 企業内職業会計士アドバイザーグループ メンバー 株式会社アイ・ピー・エス・プロ 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. 脇一郎氏は、社外監査役候補者であります。
3. 脇一郎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。

4. 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
わき いちろう 脇 一郎 (1968年8月5日生)	1993年4月 中央監査法人国際部入所 1996年9月 ヘレウス・エレクトロナイト株式会社 ファイナンシャルコントローラ 2001年9月 ラム・リサーチ株式会社 ビジネスアナリスト 2002年9月 Exactソフトウェア株式会社 代表取締役社長 2006年9月 ジャパン・ビジネス・アシュアランス株式会社 取締役マネージングディレクター 2016年9月 株式会社JBAホールディングス 代表取締役グループCEO (現任) 2019年7月 日本公認会計士協会常務理事 (現任) 2019年12月 株式会社グッドサイクルシステム社外監査役 2020年1月 国際会計士連盟 企業内職業会計士アドバイザーグループメンバー (現任) 2024年6月 株式会社アイ・ピー・エス・プロ 社外監査役 (現任)	一株

5. 就任予定日

2024年11月6日 (臨時株主総会開催予定日)

6. 退任予定監査役

社外監査役 小坂 義人

社外監査役 細川 健

(2024年11月6日開催予定の臨時株主総会終結の時をもって退任)

以上