



2022年5月20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 東証プライム)
問合せ先 常務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、2022年5月20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、2022年6月25日に開催予定の第24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 (2022年6月25日付)

氏名	選任の種別	主な現役職等
ひらの よういちろう 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 北原 淑行	再任	当社 取締役 執行役員 副社長 / 最高技術責任者
ごみ ひろふみ 五味 廣文	再任	当社 取締役 (社外) アイダエンジニアリング株式会社 社外取締役 株式会社ミロク情報サービス 社外取締役 株式会社新生銀行 取締役会長
アニス ウ ヅ ザ マン Anis Uzzaman	再任	当社 取締役 (社外) Pegasus Tech Ventures (所在地: 米国), General Partner & CEO ペガサス・テック・ホールディングス株式会社 代表取締役
ときおか まりこ 時岡 真理子	再任	当社 取締役 (社外) East Meet East Inc. (所在地: 米国), Founder & CEO 株式会社デジタルホールディングス 社外取締役

(2) 補欠監査役候補者 (2022年6月25日付)

氏名	選任の種別	主な現役職等
たかはし こ 高橋 もと子	再任	ジニアス・ソノリティ株式会社 社外監査役 株式会社ローソンファーム長崎 社外監査役

2. 2022年6月25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	たかの よしはる 高野 善晴	監査役 (社外・独立)
	あかまつ かずや 赤松 万也	監査役 (社外・独立)
	ながさき あきら 長崎 玲	監査役 (社外・独立)

以 上