



2023年5月22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、2023年5月22日開催の取締役会において、下記の役員候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本役員候補者は、2023年6月24日に開催予定の第25回定時株主総会の選任決議をもって正式に役員に就任する予定です。正宗エリザベス氏が社外取締役に加わることで、当社の社外取締役構成比率は67%と現在の60%からさらに増加し、取締役の女性比率は33%となる予定です。

記

1. 役員人事

(1) 取締役候補者 (2023年6月24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) 社外取締役 (株)ミロク情報サービス 社外取締役 (株)新生銀行 取締役会長 (現 (株)SBI 新生銀行)
アニス ウッザマン Anis Uzzaman	再任	当社 取締役 (社外) Pegasus Tech Ventures (所在地:米国), General Founder & CEO Startup World Cup 会長
ときおか まりこ 時岡 真理子	再任	当社 取締役 (社外) East Meets East Inc. (所在地:米国), Founder & CEO (株)デジタルホールディングス 社外取締役
まさむね 正宗 エリザベス	新任	荒川化学工業(株) 社外取締役 テクノホライゾン(株) 顧問

(2) 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
まさむね 正宗 エリザベス (1960年4月5日生)	1987年1月 在日オーストラリア大使館 貿易促進庁入庁
	1996年4月 在インドネシア豪州大使館 参事官
	1999年4月 在越オーストラリア大使館 公使参事官
	2002年8月 在韓オーストラリア大使館 公使参事官
	2007年8月 在日オーストラリア大使館 公使兼貿易促進庁日本総支配人
	2011年10月 オーストラリア貿易促進庁 東北アジア地域本部本部長
	2013年9月 オーストラリア貿易促進庁 貿易本部本部長
	2014年3月 (株)@アジア・アソシエイツ 代表取締役
	2015年6月 国立大学法人千葉大学 経営協議会委員 (現任)
	2015年7月 (株)@アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役 (現任)
	2015年11月 (株)アドバンジェン 社外取締役 (現任)
	2016年6月 東京商工会議所 日豪経済委員会次世代リーダープログラム担当委員 (現任)
	2016年12月 (株)パソナグループ 顧問 (現任)
	2017年12月 (株)パソナグループ 淡路ユースフェデレーション専務理事 (現任)
	2018年6月 (株)フェイス 社外取締役 (現任)
	2019年6月 荒川化学工業(株) 社外取締役 (現任)
	2020年5月 カルビー(株) コンプライアンス・リスク諮問委員会委員 (現任)
2022年11月 文部科学省 スーパーグローバル大学創成支援プログラム委員会委員 (現任)	
2023年4月 テクノホライゾン(株) 顧問 (現任)	

(3) 監査役候補者

氏名	選任の種別	主な現役職等
たかの よしはる 高野 善晴	再任	当社 監査役 (社外) ベガサス・テック・ホールディングス(株) 社外監査役
ながさき あきら 長崎 玲	再任	当社 監査役 (社外) シティユーワ法律事務所パートナー
ねもと みお 根本 美緒	新任	(株)新日本建物 社外取締役

(4) 新任監査役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ねもと みお 根本 美緒 (1979年2月10日生)	2001年4月 東北放送 入社 アナウンサーとして活動
	2004年3月 気象予報士登録
	2005年1月 フリーアナウンサーに転向
	2007年5月 環境省 容器包装廃棄物排出抑制推進員および3R推進マイスター就任
	2007年7月 内閣府 クールアース アンバサダー
	2011年1月 環境省 エコチル調査サポーター
	2011年7月 食品容器環境美化協会 環境美化アドバイザーフェロー就任
	2020年3月 上智大学大学院地球環境学研究科地球環境学専攻 修士課程修了
	2020年9月 東京大学大学院 新領域創成科学研究科環境システム学 博士課程在学中
	2022年6月 (株)新日本建物 社外取締役 (現任)

(5) 退任予定の監査役

氏名	選任の種別	主な現役職等
あかまつ かずや 赤松 万也	退任	当社 監査役 (社外)

(6) 補欠監査役候補者 (2023年6月24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) 社外監査役 (株)ローソンファーム長崎 社外監査役

2. 2023年6月24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)
	正宗 エリザベス	取締役 (社外・独立)
監査役	高野 善晴	監査役 (社外・独立)
	長崎 玲	監査役 (社外・独立)
	根本 美緒	監査役 (社外・独立)

以上