



2024年4月26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

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年3月27日に開示いたしました「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、2024年6月26日開催予定の第12回定時株主総会における承認可決を条件として、監査等委員会設置会社に移行することといたしました。これに伴い、2024年4月26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等委員である取締役候補者を選任し、2024年6月26日開催予定の当社第12期定時株主総会に付議することを決議いたしました。

また、併せて2024年6月26日付の執行役員人事をお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

種別	役職	氏名	現職
重任	取締役	牛嶋 英揚	代表取締役会長 アストマックスえびの地熱株式会社 代表取締役社長
重任	取締役	本多 弘明	代表取締役社長 アストマックス・ファンド・マネジメント株式会社 代表取締役会長

(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。

1. 取締役の新役職につきましては、第12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. 監査等委員である取締役候補者

種別	役職	氏名	現職
新任	監査等委員である取締役	森田 孝彦	社外監査役
新任	監査等委員である取締役	小坂 義人	社外監査役
新任	監査等委員である取締役	橋本 昌司	社外取締役
新任	監査等委員である取締役	溝渕 寛明	社外取締役
新任	監査等委員である取締役	細野 哲弘	

(注) 1. 各監査等委員である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. 森田孝彦氏、小坂義人氏、橋本昌司氏、溝渕寛明氏及び細野哲弘氏は社外取締役候補者であります。
3. 森田孝彦氏、小坂義人氏、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、選任された場合は、独立役員としての届出を継続いたします。また、細野哲弘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。

3. 監査等委員である取締役候補者略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
ほその てつひろ 細野 哲弘 (1952年12月14日生)	1976年4月 通商産業省 入省 2001年6月 資源エネルギー庁 資源燃料部 政策課長 2002年7月 資源エネルギー庁 資源燃料部長 2004年6月 資源エネルギー庁 次長 2006年7月 経済産業省 製造産業局長 2009年7月 特許庁長官 2010年8月 資源エネルギー庁 長官 2012年5月 株式会社みずほコーポレート銀行（現みずほ銀行）顧問 2012年5月 公益財団法人中東調査会 常任理事（現任） 2016年6月 株式会社J E C C 代表取締役社長 2018年4月 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（現エネルギー・金属鉱物資源機構）理事長 2023年6月 一般財団法人日本特許情報機構 理事長（現任）	一株

4. 就任予定日

2024年6月26日（第12期定時株主総会開催予定日）

5. 退任予定監査役（2024年6月26日付）

社外監査役 森田 孝彦
社外監査役 小坂 義人
社外監査役 久武 昌人
社外監査役 細川 健

6. 執行役員人事（2024年6月26日付）

種別	役職	氏名	担当
重任	執行役員	牛嶋 英揚	経営全般 電力・ガス小売事業部門 部門長 アストマックスえびの地熱株式会社 代表取締役社長 アストマックス・エネルギー株式会社 代表取締役社長
重任	執行役員	本多 弘明	経営全般 アストマックス・ファンド・マネジメント株式会社 代表取締役会長
重任	執行役員	小幡 健太郎	投資事業部門 部門長 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
重任	執行役員	西潟 しのぶ	経営管理部門 部門長
重任	執行役員	西尾 亮	業務部門 部門長
重任	執行役員	森川 健太郎	再生可能エネルギー関連事業部門 部門長
重任	執行役員	中西 典彦	総務部門 部門長
新任	執行役員	大橋 俊克	市場営業部門 部門長

7. 退任予定執行役員（2024年6月26日付）

執行役員 鴨崎 晃 電力・ガス小売事業部門 副部門長
執行役員 竹井 哲夫 市場営業部門 副部門長

以上