平成25年５月21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
（大証 JASDAQ・コード番号：７１６２）
問合せ先　　常務取締役　小幡　健太郎
電　　話　　０３－５４４７－８４００

取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成25年５月21日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を選任し、平成25年６月26日開催予定の当社第１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。

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
重任	本多　弘明	代表取締役社長 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　管掌役員（経営企画室、経理室、ＩＲ室、人事室、総務室、情報システム室　担当）
重任	桑島　正治	社外取締役
新任	木曽　慎二	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. 候補者桑島正治氏および木曽慎二氏は、社外取締役であります。
3. 取締役の新役職につきましては、第１期定時株主総会後の取締役会で正式に決定する予定であります。

２．新任取締役候補者略歴

氏　　名 （生年月日）	略　歴		所有する当社の株式の数
木曽　慎二 （昭和53年11月29日生）	平成13年４月	大和証券エスエムビーシー株式会社（現大和証券株式会社）　入社	－株
	平成13年７月	大和証券エスエムビーシープリンシパル・インベストメンツ株式会社（現大和ＰＩパートナーズ株式会社）へ出向	
	平成21年12月	株式会社大和証券グループ本社へ転籍 経営企画部（現任）	
	平成23年７月	大和証券株式会社　経営企画部（現任） 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社（現大和証券株式会社）　経営企画部	

３．退任予定取締役

社外取締役　岡田　清

４．就任予定日

平成 25 年６月 26 日（第１期定時株主総会開催予定日）

以上