平成26年５月14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
（JASDAQ スタンダード・コード 7162）
問合せ先　常務取締役　　小幡　健太郎
電話　　03－5447－8400

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成26年５月14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役候補者を選任し、平成26年６月27日開催予定の当社第２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 アストマックス・エナジー株式会社　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、人事室、総務室、情報システム室　担当）
重任	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２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．監査役候補者

種別	氏　名	現　職
新任	石川　昌弘	アストマックス投信投資顧問株式会社 社外取締役

３．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
石川（いしかわ）　昌弘（まさひろ） (昭和 19 年９月 12 日生)	平成43年４月	住友商事株式会社　入社	－株
	平成元年４月	同社　財経本部資金部長付	
	平成７年６月	同社　財務グループ為替資金部長（東京）	
	平成10年４月	同社　理事、検査役室長兼財務グループ財務管理室長	
	平成12年４月	同社　検査グループ兼検査部長	
	平成14年７月	同社　検査部長	
	平成15年６月	同社　監査役	
	平成18年６月	同社　顧問	
	平成19年10月	住友三井オートサービス株式会社　社外監査役 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 社外監査役	
	平成25年６月	アストマックス投信投資顧問株式会社 社外取締役（現任）	

４．就任予定日

平成 26 年６月 27 日（第２期定時株主総会開催予定日）

５．退任予定取締役

社外取締役　桑島　正治

（平成 26 年６月 27 日開催予定の第２期定時株主総会終結の時をもって任期満了）

６．退任予定監査役

社外監査役　福島　啓修

（平成 26 年６月 27 日開催予定の第２期定時株主総会終結の時をもって辞任）

以上