



2024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、2024年5月20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、2024年6月22日に開催予定の第26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。

記

### 1. 役員人事

#### (1) 取締役候補者 (2024年6月22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 社外取締役 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)SBI新生銀行 取締役会長
アニス ウzzaマン Anis Uzzaman	再任	当社 社外取締役 Pegasus Tech Ventures (所在地:米国), General Founder & CEO ペガサス・テック・ホールディングス(株) 代表取締役
ときおか まりこ 時岡 真理子	再任	当社 社外取締役 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	再任	当社 社外取締役 (株)フェイス 社外取締役 荒川化学工業(株) 社外取締役 (株)FPG 社外取締役

#### (2) 補欠監査役候補者 (2024年6月22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. 2024年6月22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