



2024年6月24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)

## 役員体制に関するお知らせ

当社は、2024年6月22日開催の第26回定時株主総会および取締役会において、役員  
の体制が以下の通り決議されましたのでお知らせします。

記

### ・2024年6月22日以降の役員体制

| 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 社長 / CEO    |
|     | 北原 淑行        | 取締役 副社長 / 最高技術責任者 |
|     | 五味 廣文        | 取締役 (社外・独立役員)     |
|     | Anis Uzzaman | 取締役 (社外・独立役員)     |
|     | 時岡 真理子       | 取締役 (社外・独立役員)     |
|     | 正宗 エリザベス     | 取締役 (社外・独立役員)     |
| 監査役 | 高野 善晴        | 監査役 (社外・独立役員)     |
|     | 長崎 玲         | 監査役 (社外・独立役員)     |
|     | 根本 美緒        | 監査役 (社外・独立役員)     |

### <参考データ：第26回定時株主総会 実施概況>

|         |   |
|---------|---|
| 実施日時    | 2024年6月22日(土) 午前10:30~12:08   |
| 所要時間    | 98分   |
| 質問総数    | 33個   |
| 議決権数    | 167,956個 (58%)  |
| アーカイブ動画 | <a href="https://youtu.be/kED2ZOtyCco">https://youtu.be/kED2ZOtyCco</a> |