

2025年5月21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、2025年5月21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、2025年6月21日に開催予定の第27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 (2025年6月21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 京都大学経営管理大学院 特命教授
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 (株)SBI 新生銀行 取締役会長 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 青山学院大学特別招聘教授 (株)ZUU 社外取締役
アニス ウッザマン Anis Uzzaman	再任	当社 社外取締役 Pegasus Tech Ventures General Inc. (所在地: 米国) Partner & CEO ペガサス・テック・ホールディングス(株) 代表取締役 (株)ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン 取締役 Startup World Cup, Inc. Chairman & CEO テクノホライゾン(株) 社外取締役 京都大学経営管理大学院 特命教授
まさむね 正 宗 エリザベス	再任	当社 社外取締役 荒川化学工業(株) 社外取締役 (株)FPG 社外取締役 (株)@アジア・アソシエイツ・ジャパン 代表取締役 (株)パソナグループ 淡路ユースフェデレーション学長
おおみかわ あきひこ 大三川 彰 彦	新任	トレンドマイクロ(株) 取締役副社長

(2) 新任取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
おおみかわ あきひこ 大三川 彰 彦 (1959年2月24日生)	1982年4月	日本デジタルイクイップメント(株)入社 (現 日本ヒューレット・パカード(株))
	1992年12月	マイクロソフト(株)入社 (現 日本マイクロソフト(株))
	2000年5月	同社執行役員ビジネスインターネット事業部長
	2003年2月	トレンドマイクロ(株)入社 執行役員日本地域セールス&マーケティング統括本部長
	2012年3月	同社取締役副社長日本地域担当兼アジア・ラテンアメリカ地域 営業推進担当兼グローバルマーケティング統括本部統括本部長就任 (以降要職を歴任)
	2021年1月	同社取締役副社長サイバーセキュリティイノベーション研究所所長
	2024年1月	同社取締役副社長 (現任)

(3) 退任予定の取締役

氏名	選任の種別	主な現役職等
ときおか まりこ 時岡 真理子	任期満了	当社 取締役（社外） 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

(4) 補欠監査役候補者（2025年6月21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. 2025年6月21日付以降の役員体制（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）
	正宗 エリザベス	取締役（社外・独立）
	大三川 彰彦	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