



2024年11月6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  
(東証スタンダード・コード7162)  
問合せ先 執行役員 西潟 しのぶ  
電話 03-5447-8400

## 臨時株主総会での決議結果に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、決議結果については以下のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 決議事項

- 第1号議案 取締役2名選任の件  
本議案は、原案通り承認可決されました。
- 第2号議案 監査役1名選任の件  
本議案は、原案通り承認可決されました。

(ご参考)

取締役および監査役 (2024年11月6日付)

役職	氏名
代表取締役会長	牛嶋 英揚
代表取締役社長	本多 弘明
社外取締役	橋本 昌司 (再任)
社外取締役	溝渕 寛明 (再任)
常勤社外監査役	森田 孝彦
社外監査役	久武 昌人
社外監査役	脇 一郎 (新任)

以上