



2026年3月25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

**代表取締役の異動(辞任)及び取締役の異動並びに
取締役候補者選任、執行役員人事・組織変更に関するお知らせ**

当社は、代表取締役社長より2026年3月31日をもって代表取締役社長及び取締役を辞任する旨の申し出があり、2026年3月25日に受理し、本日開催の取締役会において、後任の取締役の選任を行い、取締役の異動について決議いたしました。

また、下記のとおり取締役候補者を選任し、2026年6月26日開催予定の当社第14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。

さらに、2026年4月1日付組織変更及び執行役員人事を決議いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1)異動の内容

氏名	現役職名	退任日
本多弘明	代表取締役社長	2026年3月31日

(2)異動の理由

本多弘明は 20 年以上にわたり当社グループの経営に携わり、金融事業からエネルギー事業への転換をはじめ、事業基盤の見直しと整備に尽力してまいりました。

本異動は、当社が持続的な企業成長を実現し、次世代へのマネジメント体制を計画的かつ着実に移行していくための重要な第一歩です。下記の2026年4月1日付の新体制は、組織再編に伴う役員異動による役員構成の変更を行うことに加え、将来を担う世代へ経営権限と責任を段階的かつ本格的に引き継ぐプロセスを進めていくことを意図したものであります。新体制のもと、当社がこれからも長期にわたり安定的で力強い成長を続けるための経営基盤をより確固たるものとしてまいります。

また、経営体制に空白を生じさせず、事業運営を継続的かつ円滑に推進するため、本日開催の取締役会において、現代表取締役会長の牛嶋英揚が代表取締役社長を兼務することを決定いたしました。これにより、経営の継続性とスピードを維持しながら、次世代への権限移譲を段階的に進める体制を整えてまいります。

2. 取締役の異動(2026年4月1日付)

氏名	新役職	旧役職
牛嶋英揚	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長

本多弘明の辞任により、当社の代表取締役は2名から1名となります。

法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

なお、本件による経営方針や事業戦略等の変更はなく、引き続き企業価値の向上と持続的な成長を目指してまいります。

3. 第14回定時株主総会(2026年6月26日)取締役候補者

種別	氏名	新役職 (2026年6月26日以降予定)	現職 (2026年3月25日現在)
重任	牛嶋 英揚	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長
重任	中西 典彦	取締役	取締役
重任	橋本 昌司	社外取締役	社外取締役
重任	溝渕 寛明	社外取締役	社外取締役
重任	吉田 昂希	社外取締役	社外取締役

4. 組織変更(2026年4月1日付)

系統用蓄電所の運用に必須な AI アルゴリズムの開発とシステム構築を行い、AI を活用した市場予測を基に、卸電力市場、需給調整市場、容量市場での取引を行うアグリゲーター業務を当社の主要事業の一つとして位置付けるため、また全社的な営業活動強化及び業務効率の向上等を目的とし2026年4月1日付けで以下の組織変更を行います。

- ・電力事業部門を新設(市場営業部門、電力・ガス小売部門の再編・統合)
- ・需給運用・管理部門を新設(市場営業部門傘下の需給運用部等に移管)
- ・営業戦略統括室を新設

5. 執行役員人事(2026年4月1日付)

種別	役職	氏名	担当
重任	執行役員	牛嶋 英揚	経営全般 アストマックスえびの地熱株式会社 代表取締役社長
重任	執行役員	中西 典彦	総務部門、経営管理部門管掌 総務部門 部門長
重任	執行役員	大橋 俊克	電力事業部門 部門長 アストマックス・エネルギー株式会社 代表取締役社長
重任	執行役員	西尾 亮	需給運用・管理部門 部門長
重任	執行役員	森川 健太郎	再生可能エネルギー関連事業部門 部門長
重任	執行役員	西潟 しのぶ	経営管理部門 部門長
新任	執行役員	竹井 哲夫	電力事業部門 副部門長
新任	執行役員	中村 好克	営業戦略統括室長

以上