



2026年6月29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、2026年6月27日開催の第28回定時株主総会および取締役会において、取締役選任議案が可決され、役員体制が以下の通り確定しましたのでお知らせします。

記

#### ・2026年6月27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)
	正宗 エリザベス	取締役 (社外・独立役員)
	大三川 彰彦	取締役 (社外・独立役員)
監査役	高野 善晴	常勤監査役 (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28回定時株主総会 実施概況>

実施日時	2026年6月27日(土) 午前10:30~11:33
所要時間	63分
質問総数	7個
議決権数	82,391個
アーカイブ動画	<a href="https://youtu.be/fUz8LM1ZzQs">https://youtu.be/fUz8LM1ZzQs</a>

以上