



2021年4月15日

各位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目3番25号
会社名 A G S 株式会社
代表者名 代表取締役社長 原 俊 樹
(コード番号：3648 東証第一部)
問合せ先 執行役員企画部長 石原清彦
(TEL. 048-825-6079)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は2021年4月15日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事の内定をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年6月下旬開催予定の第26回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 取締役の人事（2021年6月定時株主総会后）

(1) 取締役候補者

氏名	備考（2021年4月1日時点）
原 俊 樹	重任（現 代表取締役社長 兼 社長執行役員 業務監査部担当）
藤 倉 広 幸	重任（現 取締役 兼 副社長執行役員 グループ経営統括担当 兼 情報処理本部担当 兼 A G S システムアドバイザー株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 A G S ビジネスコンピューター株式会社 取締役 兼 A G S プロサービス株式会社 取締役）
及 川 和 裕	重任（現 取締役 兼 常務執行役員 企画管理本部長 兼 経理部・人事部・総務部・働き方改革推進室担当）
馬 橋 隆 紀	重任（現 社外取締役）
川 本 英 利	重任（現 社外取締役）
下 中 美 都	新任（現 株式会社平凡社 代表取締役社長 株式会社読書人 社外取締役 株式会社トーモク 社外取締役）
森 本 千 晶	新任（現 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 常勤監査役 株式会社インフォーム 社外監査役）

※馬橋隆紀氏、川本英利氏、下中美都氏及び森本千晶氏は、社外取締役の候補者であります。

なお、馬橋隆紀氏及び川本英利氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、下中美都氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として、同取引所に届ける予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏 名 下中 美都 (しもなか みと)

生年月日 1956年2月4日

略 歴 1978年4月 学校法人文化学園文化出版局入社
1995年10月 株式会社平凡社入社
1996年4月 同 「コロナ・ブックス」編集長
1998年6月 同 編集担当取締役
2003年4月 同 編集局長
2014年6月 同 代表取締役社長 (現任)
2014年6月 株式会社読書人 社外取締役 (現任)
2017年6月 株式会社ネットアドバンス 社外取締役
2020年6月 株式会社トーモク 社外取締役 (現任)

氏 名 森本 千晶 (もりもと ちあき)

生年月日 1956年12月2日

略 歴 1980年4月 株式会社近畿相互銀行入社
2007年4月 株式会社近畿大阪銀行 住吉支店長
2009年4月 同 人事部長
2013年4月 同 常勤監査役
2017年12月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 常勤監査役 (現任)
2019年1月 株式会社インフォーム 社外監査役 (現任)

2. 監査役の人事（2021年6月定時株主総会後）

（1）新任監査役候補者

氏 名	現 職
あお やま みち お 青 山 道 郎	日本電波工業株式会社 執行役員

※1. 青山道郎氏は、社外監査役の候補者であります。

※2. 監査役候補者選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

（2）退任（辞任）予定監査役

氏 名	現 職
はく た けん じ 白 田 憲 司	監査役（社外監査役）

（3）新任監査役候補者の略歴等

氏 名 青山 道郎（あおやま みちお）

生年月日 1957年5月16日

略 歴 1981年4月 株式会社埼玉銀行入社
1998年11月 株式会社あさひ銀行 五日市支店長
2004年7月 株式会社埼玉りそな銀行 融資第二部長
2010年6月 同社 執行役員 融資部担当兼融資管理部担当
2012年4月 同社 常務執行役員 融資部担当兼融資管理部担当
2015年4月 りそな総合研究所株式会社 専務取締役
2017年6月 日本電波工業株式会社 執行役員（現任）

3. 取締役及び執行役員の業務委嘱（2021年6月定時株主総会后）

(1) 取締役

役名	氏名	職名
代表取締役社長 兼 社長執行役員	はら とし き 原 俊 樹	業務監査部担当
取締役 兼 副社長執行役員	ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	グループ経営統括担当 兼 情報処理本部担当
取締役 兼 常務執行役員	おい かわ かず ひろ 及 川 和 裕	企画管理本部長 兼 経理部担当 兼 人事部担当 兼 総務部担当 兼 働き方改革推進室担当
取締役	ま ばし たか き 馬 橋 隆 紀	(社外取締役)
取締役	かわ もと ひで とし 川 本 英 利	(社外取締役)
取締役	しも なか み と 下 中 美 都	(社外取締役)
取締役	もり もと ち あき 森 本 千 晶	(社外取締役)

(2) 執行役員

役名	氏名	職名
専務執行役員	たか だ かず お 高 田 和 郎	金融事業本部長
常務執行役員	こ いずみ きみ ひこ 小 泉 公 彦	法人事業本部長
常務執行役員	く ぜ しん や 久 世 真 也	公共事業本部長
常務執行役員	おか だ きみ てる 岡 田 公 明	共済事業本部長
執行役員	の ざわ こう じ 野 澤 幸 治	事業推進本部長
執行役員	お だ ひろ ゆき 小 田 宏 之	保険医療事業本部長 兼 公共事業本部副本部長
執行役員	いし はら きよ ひこ 石 原 清 彦	企画管理本部副本部長 兼 企画部担当 兼 法務統括室担当 兼 企画部長
執行役員	たか い ひで お 高 井 秀 夫	人事部長

以上