



平成 29 年 3 月 23 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 石 井 進
(コード番号：3648 東証第一部)
問 合 せ 先 企画部長 高 田 俊 光
(TEL. 048-825-6079)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は平成 29 年 3 月 23 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、平成 29 年 6 月開催予定の第 22 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

(1) 取締役候補者

氏 名	備 考 (平成 29 年 4 月 1 日時点)
いし い すずむ 石 井 進	重任 (現 代表取締役社長兼社長執行役員 新ビジネス戦略室担当 兼 働き方改革推進室担当)
ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	重任 (現 取締役兼専務執行役員 事業推進本部長 兼 システム統括部担当 兼 クラウドビジネス推進室担当)
おい かわ かず ひろ 及 川 和 裕	重任 (現 取締役兼執行役員 企画部、人事部担当)
ます こ つね お 増 古 恒 夫	重任 (現 社外取締役)
もり たに ゆみ こ 森 谷 由美子	重任 (現 社外取締役)
おか だ ひろ ゆき 岡 田 博 之	重任 (現 社外取締役 AGSシステムアドバイザー株式会社 取締役)
ま ばし たか き 馬 橋 隆 紀	新任

※1. 小川修一氏及び今井明氏は第 22 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任します (小川修一氏は相談役に就任予定です。)

※2. 増古恒夫氏、森谷由美子氏、岡田博之氏及び馬橋隆紀氏は、社外取締役の候補者であります。なお、増古恒夫氏及び岡田博之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。

2. 新任取締役候補者の略歴等

氏名 馬橋 隆紀 (まばし たかき)
 生年月日 昭和 22 年 12 月 25 日
 略歴 昭和 51 年 4 月 弁護士登録
 昭和 53 年 8 月 馬橋法律事務所
 平成 13 年 4 月 埼玉弁護士会会長・日本弁護士連合会理事
 平成 20 年 2 月 財務省第 4 入札等監視委員会委員長 (現任)
 平成 21 年 4 月 埼玉県労働委員会会長
 平成 26 年 3 月 埼玉県人事委員会委員長 (現任)
 平成 28 年 6 月 法科大学院認証評価委員会副委員長 (現任)

3. 取締役及び執行役員の業務委嘱

(1) 取締役

会社における地位	氏名	担当
代表取締役社長 兼 社長執行役員	いし い すずむ 石 井 進	新ビジネス戦略室担当 兼 働き方改革推進室担当
取締役 兼 専務執行役員	ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	事業推進本部長 兼 システム統括部担当 兼 クラウドビジネス推進室担当
取締役 兼 常務執行役員	おい かわ かず ひろ 及 川 和 裕	企画部、人事部担当
取締役	ます こ つね お 増 古 恒 夫	(社外取締役)
取締役	もり たに ゆみ こ 森 谷 由美子	(社外取締役)
取締役	おか だ ひろ ゆき 岡 田 博 之	(社外取締役)
取締役	ま ばし たか き 馬 橋 隆 紀	(社外取締役)

(2) 執行役員

会社における地位	氏名	担当
常務執行役員	ひら やま たか し 平 山 隆 志	業務監査部担当
常務執行役員	おお ぼ ひろ のぶ 大 庭 裕 信	保険医療事業本部担当
常務執行役員	お ぼら たか ゆき 小 原 孝 幸	金融事業本部長
常務執行役員	せき ぐち まさ き 関 口 昌 樹	情報処理本部長
常務執行役員	こ いずみ きみ ひこ 小 泉 公 彦	事業推進本部副本部長 兼 営業統括部担当

執行役員	いし せき しょう じ 石 関 正 次	経理部、総務部担当 兼 経理部長
執行役員	く ぜ しん や 久 世 真 也	公共事業本部長
執行役員	あみ の しげる 網 野 茂	働き方改革推進室長
執行役員	うみ の いたる 海 野 格	ヘルスケア事業本部長
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	法人事業本部長

以 上