



平成 30 年 2 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 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)

相談役および顧問制度の廃止に関するお知らせ

当社は、これまで取締役会制定の社内規程に基づき、社長・会長ならびに役員（取締役・執行役員）が退任した後に、必要に応じて相談役および顧問の職を委嘱しておりましたが、この制度を廃止することについて、本日開催の取締役会で決議しましたのでお知らせいたします。

なお、廃止日は平成30年6月下旬に予定している当社取締役会開催日とします。

当社では、持続的成長・企業価値向上に向けてコーポレートガバナンス・ガイドラインを制定し、コーポレートガバナンスの充実に努めております。

今後も、AGSグループ企業理念のもと、お客様とともに未来を創造しITで夢のある社会づくりに貢献してまいります。

以 上