



平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名：株式会社エージーピー
 代表者名：代表取締役社長 山口栄一
 (JASDAQ・コード9377)
 問合せ先：常務取締役 村尾学
 電話番号：03-3747-1631
<http://www.agpgroup.co.jp/>

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 22 日開催予定の当社第 53 回定時株主総会後の役員体制を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。本件につきましては、同定時株主総会等の決議を経て、その後取締役会・監査役会での承認を前提として正式に決定されるものであります。

記

1.代表者の異動(6月22日予定)

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	ひ おか ひろ ゆき 日 岡 裕 之	顧 問
会 長	やま ぐち えい いち 山 口 栄 一	代表取締役社長

(1)異動の理由

新たな経営体制により、更なる企業価値向上と経営基盤の強化を図るため。

(2)新代表取締役の略歴

氏 名：日岡 裕之(ひおか ひろゆき)

出 身 地：岡山県

生年月日：昭和 33 年 8 月 12 日

略 歴

昭和 56 年 4 月 日本航空株式会社 入社
 平成 10 年 10 月 同社 成田整備工場 総務グループ長
 平成 14 年 10 月 同社 企画財務部マネジャー
 平成 15 年 8 月 同社 ホノルル支店ホノルル空港所総務セクションマネジャー
 平成 18 年 6 月 同社 業務監理部長
 平成 21 年 4 月 同社 I R 部長(兼) 業務監理部長
 平成 21 年 10 月 同社 事務統括部長
 平成 22 年 2 月 同社 米州支社長(兼)ニューヨーク支店長
 平成 23 年 10 月 同社 米州地区支配人室 支配人(兼) ニューヨーク支店長
 平成 25 年 4 月 同社 執行役員
 平成 30 年 6 月 当社 顧問就任予定

(3)異動予定日

平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 53 回定時株主総会、その後の取締役会において正式に決定される予定です。

2. その他の退任役員等の異動について (6月22日付)

(1)退任予定取締役

まるやま ひとし
丸山 均 (現 常務取締役)

(2)退任予定監査役

はせがわ まさと
長谷川 正人 (現 社外監査役)

な お しんいち
奈尾 真一 (現 社外監査役)

3. その他の新任役員等の異動について(6月22日付)

(1)新任取締役候補者

いとう けんいちろう
伊藤 健一郎

生年月日：昭和36年10月14日

略 歴

昭和55年 4月 全日本空輸株式会社 入社
平成18年 7月 同社 整備本部ラインメンテナンスセンター成田整備部整備第四課 リーダー
平成20年 4月 同社 整備本部ラインメンテナンスセンター羽田整備部運航整備第三課 リーダー
平成24年 4月 ANAフライトラインテクニクス(株)成田整備部 部長 (出向)
平成24年 10月 ANAラインメンテナンステクニクス(株) 成田整備部 部長 (出向)
平成27年 4月 全日本空輸株式会社 高知空港所 所長(兼)ANAウイングス(株)出向
平成30年 6月 当社顧問就任予定(6月22日開催予定の当社第53回定時株主総会にて、取締役選任後、その後の取締役会において常務取締役に就任予定。)

(2)新任監査役候補者(※本議案提出につきましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。)

せきや たけひさ
関谷 岳久 (現 日本航空株式会社 グループ経営推進部長)

生年月日：昭和40年2月6日

(6月22日開催予定の当社第53回定時株主総会にて、監査役選任後、就任予定)
※関谷 岳久氏は、監査役候補者(非常勤)であります。

あおき としや
青木 俊哉 (現 三菱商事株式会社 都市インフラ事業部長)

生年月日：昭和47年3月29日

(6月22日開催予定の当社第53回定時株主総会にて、監査役選任後、就任予定)
※青木 俊哉氏は、社外監査役候補者であります。

(3)補欠監査役候補者(※本議案提出につきましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。)

①補欠常勤監査役

いちの やすと
市野 保任 (現 当社執行役員)

②補欠社外監査役

まつお しんすけ
松尾 慎祐 (現 さくら共同法律事務所 弁護士)

※市野 保任氏と松尾 慎祐氏は6月22日開催予定の当社第53回定時株主総会にて、補欠監査役選任候補者です。

4.その他の役員人事について(昇格予定者)

(6月22日開催予定の当社第53回定時株主総会にて取締役選任後、その後の取締役会において就任予定。)

新役職名	氏名	現役職名
専務取締役	<small>ししど まきのり</small> 宍戸 正憲	常務取締役
専務取締役	<small>むらお まなぶ</small> 村尾 学	常務取締役
常務取締役	<small>かどや よしみ</small> 門谷 良巳	取締役

以上

新役員一覧

(平成 30 年 6 月 22 日開催予定の第 53 回定時株主総会選任後の新役員体制)

1. 取締役

役 位	氏 名	担当および重要な兼務状況
代表取締役社長	日 岡 裕 之 (新任)	安全衛生推進委員長
専務取締役	宍 戸 昌 憲 (昇任)	営業開発本部長／フードシステムソリューション事業、営業開発、アグリテック事業担当
専務取締役	村 尾 学 (昇任)	業務本部長／総務、経営企画・財務担当、コンプライアンス統括責任者、建設業法経營業務管理責任者
常務取締役	伊藤 健一郎 (新任)	動力事業本部長、安全・教育・ISO 推進本部長／動力事業担当、安全衛生推進副委員長 ISO/SMS 管理責任者、改善提案審査委員長
常務取締役	門 谷 良 己 (昇任)	整備・施設事業本部長／整備・施設、セキュリティ事業担当
取締役	畑 山 博 康 (重任)	空港営業推進本部長／空港営業推進、電力開発事業、エコ・エアポート推進担当
社外取締役	佐々木 かをり (重任)	(株)ユニカルインターナショナル代表取締役社長 (株)イー・ウーマン 代表取締役社長 日本電気(株) 社外取締役 日本郵便(株) 社外取締役 小林製薬(株) 社外取締役 当社独立社外取締役

2. 監査役

常勤監査役	大 島 康 典 (現任)	常勤監査役
社外監査役	米 谷 宏 行 (現任)	社外監査役(非常勤)
監査役	関 谷 岳 久 (新任)	監査役(非常勤)
社外監査役	青 木 俊 哉 (新任)	社外監査役(非常勤)

※補欠常勤監査役 市野 保任氏および補欠社外監査役 松尾 慎祐氏

3. 執行役員

執行役員(上席)	市 野 保 任 (重任)	成田支社長、共済会理事長
執行役員	安河内 浩之 (重任)	羽田支社長
執行役員	山 田 康 成 (重任)	関西支社長
執行役員	杉 田 武 久 (新任)	営業開発本部 副本部長 (兼) アグリテック事業部長、営業開発部長

以 上