



2019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 石 井 進  
(コード番号：3648 東証第一部)  
問 合 せ 先 企 画 部 長 石 原 清 彦  
(TEL. 048-825-6079)

### 代表取締役の異動および役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2019年4月15日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動および役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2019年6月下旬開催予定の第24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. 代表取締役の異動（2019年6月定時株主総会后）

##### (1) 異動の目的

今後の成長戦略に向けた経営体制の強化と更なる企業価値の向上を目指すためのものです。

なお、石井 進につきましては、引き続き代表取締役会長として当社グループの企業価値向上にあたってまいります。

##### (2) 取締役候補者

氏 名	新役職名	現役職名
いし い すむ 石 井 進	代表取締役会長	代表取締役社長 兼 社長執行役員 法務統括室担当
はら とし き 原 俊 樹	代表取締役社長 兼 社長執行役員 法務統括室担当	取締役 兼 副社長執行役員 企画管理本部長

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏 名 原 俊樹 (はら としき)

生年月日 1960年4月1日

最終学歴 関西大学法学部出身

略 歴 1982年4月 協和銀行(現りそな銀行) 入行  
 2008年4月 りそな銀行 執行役員 大阪地域担当  
 2014年4月 同 代表取締役副社長兼執行役員 東日本担当統括  
 2015年4月 近畿大阪銀行 取締役  
 2017年4月 埼玉りそな銀行 執行役員 人材サービス部副担当  
 2017年4月 りそなホールディングス 代表執行役 人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当  
 2017年6月 同 取締役兼代表執行役 人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当  
 2017年11月 関西みらいフィナンシャルグループ 取締役兼執行役員 人事部担当兼コーポレートガバナンス室担当  
 2018年4月 当社 顧問  
 2018年6月 当社 取締役兼副社長執行役員(現任)

所有株式数 2,646株(2019年3月31日現在)

2. 取締役の人事(2019年6月定時株主総会后)

(1) 取締役候補者

氏 名	備 考 (2019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 法務統括室担当)
はら とし き 原 俊 樹	重任 (現 取締役 兼 副社長執行役員 企画管理本部長)
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 グループ経営統括担当)
おい かわ かず ひろ 及 川 和 裕	重任 (現 取締役 兼 常務執行役員 企画管理本部副本部長 兼 企画部・人事部・総務部・働き方改革推進室担当)
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	重任 (現 社外取締役)
かわ もと ひで とし 川 本 英 利	新任 (現 フォルシアジャパン株式会社 会長 Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO)

※1. 増古恒夫氏は、第24回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。

※2. 森谷由美子氏、岡田博之氏、馬橋隆紀氏及び川本英利氏は、社外取締役の候補者であります。  
 なお、岡田博之氏及び馬橋隆紀氏については、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、川本英利氏は、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、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏 名 川本 英利 (かわもと ひでとし)

生年月日 1953年10月13日

最終学歴 慶応義塾大学法学部出身

略 歴

1980年4月	クラリオン株式会社入社
2001年5月	同 OEM営業本部長
2005年4月	同 グローバル調達本部長
2007年4月	同 経営戦略室本部長
2009年4月	同 マーケティング本部長
2010年4月	日立オートモティブシステムズ株式会社 営業本部副本部長
2010年6月	クラリオン株式会社 取締役
2011年4月	日立オートモティブシステムズ株式会社 営業統括本部副本部長
2011年10月	Hitachi Automotive Systems Asia.Ltd. 取締役会長
2012年6月	クラリオン株式会社 常務取締役
2013年4月	Hitachi Automotive Systems Asia.Ltd. 取締役会長兼社長
2013年8月	クラリオン株式会社 事業構造改革担当
2014年4月	同 代表取締役 取締役社長兼COO
2016年6月	同 取締役 代表執行役 執行役社長兼COO
2017年4月	同 取締役 代表執行役 執行役会長兼CEO
2018年4月	同 取締役 代表執行役 執行役会長
2019年3月	同 退任
2019年4月	フォルシアジャパン株式会社 会長 (現任)
2019年4月	Faurecia S.E. Senior Advisor of CEO (現任)

3. 取締役及び執行役員の業務委嘱（2019年6月定時株主総会后）

(1) 取締役

役名	氏名	職名
代表取締役会長	いし い すすむ 石 井 進	—
代表取締役社長 兼 社長執行役員	はら とし き 原 俊 樹	法務統括室担当
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
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 企画部担当 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	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 ぼし 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)

(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	いし ぜき しょう じ 石 関 正 次	情報処理本部長 兼 経理部担当 兼 金融BPO推進室副担当
常務執行役員	く ぜ しん や 久 世 真 也	公共事業本部長
執行役員	うみ の いたる 海 野 格	業務監査部担当
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	保険医療事業本部担当
執行役員	いし はら きよ ひこ 石 原 清 彦	企画部長 兼 法務統括室副担当
執行役員	かた よせ あきら 片 寄 彰	法人事業本部副本部長 兼 法人システム第一部長

以 上