



2020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)

代表取締役の異動及び役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2020年4月15日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及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、2020年6月下旬開催予定の第25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（2020年6月定時株主総会后）

（1）異動理由

現代表取締役会長である石井進は、現代表取締役社長である原俊樹の2019年6月社長就任以降、円滑な経営を維持する観点から、代表権のある取締役会長として経営を支えて参りましたが、今般、今後においても円滑な経営が可能であるとの判断から、代表権のない取締役会長に就任することといたしました。

（2）異動内容

氏 名	新役職名	現役職名
いし い すすむ 石 井 進	取締役会長	代表取締役会長

2. 取締役の人事（2020年6月定時株主総会后）

取締役候補者

氏名	備考（2020年4月1日時点）
いし い すすむ 石 井 進	重任（現 代表取締役会長）
はら とし き 原 俊 樹	重任（現 代表取締役社長 兼 社長執行役員 法務統括室担当）
ふじ くら ひろ ゆき 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）
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）
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	重任（現 社外取締役）

※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、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。

3. 監査役の人事（2020年6月定時株主総会後）

（1）新任監査役候補者

氏名	現職
いし ぜき しょう じ 石 関 正 次	常務執行役員 情報処理本部長 兼 経理部担当 兼 金融BPO推進室副担当

※1. 石関正次氏は、常勤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）退任予定監査役

氏名	現職
ほそ ぬま ひろ ゆき 細 沼 弘 幸	常勤監査役

（3）新任監査役候補者の略歴等

氏名 石関 正次（いしぜき しょうじ）

生年月日 1957年9月18日

略歴

1981年4月	株式会社埼玉銀行入社
1986年6月	同社 事務企画部
1993年6月	株式会社あさひ銀行 総合企画部
2002年3月	株式会社りそなホールディングス 財務部
2009年2月	同社 財務部グループリーダー
2011年8月	当社 入社
2012年6月	当社 経理部長
2013年4月	当社 執行役員 経理部長
2015年5月	当社 執行役員 経理部・総務部担当 経理部長
2018年1月	当社 執行役員 経理部・総務部担当
2018年7月	当社 常務執行役員 情報処理本部長 経理部担当
2019年4月	当社 常務執行役員 情報処理本部長 経理部担当 金融BPO推進室副担当（現任）

4. 取締役及び執行役員の業務委嘱（2020年6月定時株主総会后）

（1）取締役

役名	氏名	職名
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	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	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）
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	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	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