

2021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 日岡裕之
 (JASDAQ・コード9377)
 問合せ先：取締役 山田康成
 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56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	大 貫 哲 也 おおぬき てつや	顧 問
会 長	日 岡 裕 之 ひおか ひろゆき	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：大貫 哲也 (おおぬき てつや)

出 身 地：東京都

生年月日：1962年11月5日

略 歴：

- 1985年4月 日本航空株式会社 入社
- 2001年5月 同社 旅客事業企画部マネジャー
- 2006年4月 同社 空港運営企画部マネジャー
- 2008年4月 同社 経営企画室戦略グループマネジャー
- 2009年4月 同社 経営企画室部長 (兼) 経営企画室事業計画・渉外グループ長
- 2009年10月 同社 経営企画本部事業計画部長
- 2010年12月 同社 執行役員 路線統括本部国際路線事業本部長
- 2011年6月 同社 執行役員 経営企画本部長
- 2012年2月 同社 常務執行役員 経営企画本部長
- 2013年4月 株式会社ジェイエア代表取締役社長
- 2018年4月 日本航空株式会社 常務執行役員 路線統括本部国際路線事業本部長
- 2020年4月 同社 常務執行役員 路線統括本部 路線事業戦略部担当
- 2021年6月 当社 顧問就任予定

所有株式数：0株

(3)異動予定日

2021年6月22日開催予定の第56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

大杉 悟朗 (おおすぎ ごろう) (現 常務取締役)

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

氏 名 : 山崎 有浩 (やまざき ともひろ)

生年月日 : 1968年2月13日

略 歴 :

1992年4月 日本航空株式会社 入社

2007年12月 同社 整備企画室付(株)JAL 航空機整備成田 (出向)

2009年10月 同社 整備本部付(株)JAL エンジニアリング (出向)

2014年6月 同社 欧州・中東地区支配人室総務部長

2018年4月 同社 秘書部長

2020年4月 当社 執行役員 業務本部 総務部長 (現任)

(2)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

市野 保任 (いちの やすと) (現 当社執行役員)

②補欠社外監査役

松尾 慎祐 (まつお しんすけ) (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56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(昇任予定者)

(2021年6月22日開催予定の当社第56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
常務取締役	やま だ やす なり 山 田 康 成	取締役

以 上

第 57 期 役員体制について

(2021 年 6 月 22 日開催予定の第 56 回定時株主総会以降の役員体制)

1. 取締役

No.	氏 名	役 位	担当および重要な兼務状況
1	大貫 哲也	代表取締役社長 (新任)	安全衛生推進委員長
2	伊藤 健一郎	専務取締役 (重任)	安全・教育推進担当、動力管理副担当 安全衛生推進副委員長、SMS 管理責任者、 改善提案審査委員長 業務構造改革推進委員長
3	門谷 良己	専務取締役 (重任)	総務、経営企画担当 建設業法経營業務管理責任者 コンプライアンス統括責任者 業務構造改革推進副委員長
4	阿南 優樹	常務取締役 (重任)	GSE 販売サービス、フードシステム事業、 海外事業推進担当、整備管理副担当
5	山田 康成	常務取締役 (昇任)	動力管理、整備管理、空港業務統括、 新規事業推進担当
6	山崎 有浩	取締役 (新任)	環境事業推進、電力事業担当、総務副担当
7	佐々木 かをり	社外取締役 (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 日本郵便(株) 社外取締役 小林製薬(株) 社外取締役

退任：代表取締役社長 日岡 裕之 (会長に就任)
常務取締役 大杉 悟朗

佐々木かをり氏につきましては、東京証券取引所に対し、同取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し届け出ております。

2. 監査役

No.	氏 名	役 位	地位および重要な兼務状況
1	大島 康典	常勤監査役 (再任)	
2	関谷 岳久	非常勤監査役 (現任)	日本航空(株) グループ経営推進部長
3	徳武 大介	社外監査役 (現任)	日本空港ビルデング (株) 上席常務執行役員
4	柿花 祥太	社外監査役 (現任)	全日本空輸(株) 整備センター業務推進部長

監査役のうち徳武大介氏および柿花祥太氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

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

No.	氏 名	役 位	担当および重要な兼務状況
1	市野 保任	執行役員 (重任)	(株)エージーピー沖縄 代表取締役社長
2	安河内 浩之	執行役員 (重任)	成田支社長、共済会理事長
3	杉田 武久	執行役員 (重任)	関西支社長 兼 空港業務統括部長
4	鶴崎 幸男	執行役員 (重任)	羽田支社長
5	竹山 哲也	執行役員 (新任)	経営企画部長

以 上