



2022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 東証スタンダード市場)
 問合せ先 執行役員企画部長 石原清彦
 (TEL. 048-825-6079)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は2022年4月15日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事の内定をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年6月下旬開催予定の第27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. 取締役の人事 (2022年6月定時株主総会后)

(1) 取締役候補者

氏 名	備 考 (2022年4月1日時点)
原 俊 樹	重任 (現 代表取締役社長兼社長執行役員 業務監査部担当)
及 川 和 裕	重任 (現 取締役兼常務執行役員 企画管理本部長 兼経理部担当兼人事部担当兼総務部担当)
中 野 真 治	新任 (現 エグゼクティブアドバイザー)
野 澤 幸 治	新任 (現 執行役員 事業推進本部長)
馬 橋 隆 紀	重任 (現 社外取締役)
川 本 英 利	重任 (現 社外取締役)
下 中 美 都	重任 (現 社外取締役)
森 本 千 晶	重任 (現 社外取締役)

※1. 藤倉広幸氏は、任期満了のため、第27回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任され、副社長執行役員となります。

※2. 馬橋隆紀氏、川本英利氏、下中美都氏及び森本千晶氏は、社外取締役の候補者であります。
 なお、馬橋隆紀氏、川本英利氏及び下中美都氏については、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。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏 名 中野 真治 (なかの しんじ)
生年月日 1961年11月27日
略 歴 1985年4月 株式会社埼玉銀行入社
2011年6月 同社 執行役員 人材サービス部長兼人材サービス部担当
2013年4月 同社 執行役員 埼玉営業本部長兼公共法人部担当
2015年4月 同社 常務執行役員 埼玉営業本部長兼公共法人部担当
2016年4月 株式会社近畿大阪銀行 取締役
2016年4月 株式会社りそな銀行 常務執行役員 コンプライアンス統括部担当
2016年4月 株式会社りそなホールディングス 執行役 コンプライアンス統括部担当
2017年4月 株式会社りそな銀行 常務執行役員 コンシューマービジネス部担当
兼プライベートバンキング部担当兼ローン事業部担当
兼ローン管理部担当
2018年4月 同社 専務執行役員 プライベートバンキング部担当
兼ローン事業部担当兼ローン管理部担当
兼コンシューマービジネス部担当統括
2019年4月 株式会社埼玉りそな銀行 取締役兼専務執行役員 経営管理部担当
兼人材サービス部担当
2020年4月 同社 代表取締役兼専務執行役員 営業サポート統括
兼営業サポート統括部担当兼人材サービス部担当
2021年4月 同社 代表取締役兼専務執行役員 営業サポート統括
兼営業サポート統括部担当兼人材サービス部担当
2022年4月 当社入社 エグゼクティブアドバイザー (現任)

氏 名 野澤 幸治 (のざわ こうじ)
生年月日 1969年12月10日
略 歴 1990年4月 サイギンコンピューターサービス株式会社 (現AGS株式会社) 入社
2011年8月 当社 人事部長
2014年8月 当社 公共事業本部部付部長
2015年1月 当社 営業統括部長
2016年4月 当社 法人事業本部副本部長 兼 法人営業部長
2017年1月 当社 執行役員 法人事業本部長
2017年6月 AGSシステムアドバイザー株式会社 監査役
2018年6月 AGSビジネスコンピューター株式会社 取締役
2019年6月 当社 執行役員 事業推進本部長 (現任)
2021年6月 AGSシステムアドバイザー株式会社 監査役 (現任)

2. 監査役の人事（2022年6月定時株主総会後）

（1）新任監査役候補者

氏名	備考（2022年4月1日時点）
いし ぜき しょう じ 石 関 正 次	重任（現 常勤監査役）
すぎ なか まさ き 杉 中 正 樹	重任（現 社外監査役）
あお やま みち お 青 山 通 郎	重任（現 社外監査役）
いがらし しん じ 五十嵐 伸 二	新任（現 人事部シニアパートナー）

※1. 橋本光男氏は、任期満了のため、第27回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任いたします。

※2. 石関正次氏及び五十嵐伸二氏は、常勤監査役の候補者であります。

※3. 杉中正樹氏及び青山通郎氏は、社外監査役の候補者であります。

（2）新任監査役候補者の略歴等

氏 名 五十嵐 伸二（いがらし しんじ）

生年月日 1966年5月31日

略 歴 1989年4月 株式会社埼玉銀行入社
 2007年7月 株式会社りそなホールディングス 人材サービス部グループリーダー
 2010年7月 株式会社りそな銀行 東村山・小平・東大和エリア
 営業第三部エリア営業第三部長
 2013年4月 同社 早稲田支店支店統括部長
 2014年1月 同社 内部監査部上席監査員
 2015年7月 株式会社りそなホールディングス 情報資産管理室室長
 2017年4月 同社 お客さま保護推進室室長
 2020年7月 当社入社 人事部シニアパートナー（現任）

3. 取締役及び執行役員の業務委嘱（2022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 専務執行役員	なか の しん じ 中 野 真 治	金融事業本部担当 兼事業推進本部副担当 兼企画管理本部副担当
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 兼経理部担当兼総務部担当
取締役兼 執行役員	の ざわ こう じ 野 澤 幸 治	事業推進本部長
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)
取締役	しも なか み と 下 中 美 都	(社外取締役)
取締役	もり もと ち あき 森 本 千 晶	(社外取締役)

(2) 執行役員

役名	氏名	職名
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
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	お だ ひろ ゆき 小 田 宏 之	保険医療事業本部長
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 兼企画部担当兼企画部長
執行役員	たか い ひで お 高 井 秀 夫	人事部担当 兼人事部長
執行役員	わ むろ おさむ 和 室 治	事業推進本部副本部長 兼IT基盤・セキュリティビジネス部長

※高田和郎氏は、任期満了のため、第27回定時株主総会終結の時をもって専務執行役員を退任いたします。

以上