



2022年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社エージーピー
代表者名 代表取締役社長執行役員 大貫 哲也
(コード番号:9377 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 竹山 哲也
TEL. 03-3747-1631

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21日開催予定の当社第57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. 退任役員等の異動について (6月21日付)

(1)退任予定取締役

伊藤 健一郎 (いとう けんいちろう) (現 取締役)
門谷 良己 (かどや よしみ) (現 取締役)

2. 新任役員等の異動について (6月21日付)

(1) 新任取締役候補

①氏 名 : 杉田 武久 (すぎた たけひさ)

生年月日 : 1963年4月5日

略 歴 :

1984年4月 株式会社エージーピー 入社
2006年4月 当社 フードカート事業部 課長
2007年3月 当社 フードカート事業部 西日本統括グループ長
2011年7月 当社 経営企画部 統括マネジャー
2014年4月 当社 営業開発部 統括マネジャー
2014年6月 当社 営業開発本部 営業開発部長
2015年4月 当社 営業開発本部 副本部長 (兼) 営業開発部長
2016年4月 当社 営業開発本部 副本部長 (兼) 営業開発部長 (兼) アグリテック事業部長
2017年4月 当社 営業開発本部 副本部長 (兼) アグリテック事業部長
2018年4月 当社 営業開発本部 アグリテック事業部長
2018年6月 当社 執行役員 営業開発本部副本部長 (兼) 営業開発部長 (兼) アグリテック事業部長
2019年4月 当社 執行役員 営業開発本部副本部長 (兼) アグリテック事業部長
2019年6月 当社 執行役員 関西支社長
2021年4月 当社 執行役員 関西支社長 (兼) 空港業務統括部長
2022年4月 当社 常務執行役員 空港業務統括部長 (現任)

②氏 名 : 平岡 正明 (ひらおか まさあき)
生年月日 : 1965年6月22日
略 歴 :
1988年4月 全日本空輸株式会社 入社
2001年4月 同社 整備本部管理室教育訓練部専門訓練チーム 主席部員
2010年10月 同社 整備本部ラインメンテナンスセンター 業務推進室計画グループ リーダー
2016年6月 ANAホールディングス (株) 出向
2020年4月 ANAラインメンテナンステクニクス (株) 出向
2022年4月 ANAホールディングス (株) 出向 グループ経営戦略室事業管理部付マネジャー (現任)

③氏 名 : 阿南 剛 (あなん ごう)
生年月日 : 1977年3月20日
略 歴 :
2001年10月 弁護士登録 森綜合法律事務所 (現森・濱田松本法律事務所) 入所
2007年4月 末吉綜合法律事務所 (現: 潮見坂綜合法律事務所) 開所 同所パートナー(現任)
2017年6月 日本精工 (株) 独立委員会委員
2020年7月 大塚家具 (株) 社外取締役
2021年5月 (株) INFORICH 社外監査役(現任)

(2) 新任監査役候補者

氏 名 : 浜出 真 (はまで まさし)
生年月日 : 1969年6月9日
略 歴 :
1992年4月 全日本空輸株式会社入社
2015年4月 同社 マーケティング室ネットワーク部ダイヤ編成チームリーダー
2017年4月 同社 マーケティング室ネットワーク部副部長
2018年4月 同社 マーケティング室ネットワーク部担当部長
2019年4月 同社 マーケティング室ネットワーク部長
2020年4月 同社 企画室ネットワーク部部長
2022年4月 同社 整備センター業務推進部部長 (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21日開催予定の当社第57回定時株主総会にて、補欠監査役選任候補者です。

以 上

第 58 期 役員体制について

(2022 年 6 月 21 日開催予定の第 57 回定時株主総会以降の役員体制)

1. 取締役

No.	氏 名	役 位	重要な兼務状況
1	大貫 哲也	代表取締役 (重任)	
2	阿南 優樹	取締役 (重任)	
3	山田 康成	取締役 (重任)	建設業法経営業務管理責任者
4	山崎 有浩	取締役 (重任)	
5	杉田 武久	取締役 (新任)	
6	平岡 正明	取締役 (新任)	
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 プレミアム・ウェルネスサイエンス(株) 社外取締役
8	阿南 剛	社外取締役 (新任)	潮見坂綜合法律事務所パートナー (株)INFORICH 社外監査役

退任：取締役 伊藤 健一郎
取締役 門谷 良巳

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。

阿南剛氏につきましては、株式会社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届け出る予定であります。

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 (現任)	
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	浜出 真	社外監査役 (新任)	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ならびに浜出真氏は、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	大貫 哲也	社長執行役員 (重任)	安全衛生推進委員長 (株)Airport Ground Power(Thailand)社長
2	阿南 優樹	専務執行役員 (重任)	GSE 販売サービス部、 フードシステム事業部
3	山田 康成	常務執行役員 (重任)	営業企画部、新規事業推進部
4	山崎 有浩	常務執行役員 (重任)	環境事業総括 環境事業推進部、電力事業部
5	杉田 武久	常務執行役員 (重任)	総務部、空港業務統括部
6	平岡 正明	常務執行役員 (新任)	安全・教育推進部
7	市野 保任	執行役員 (重任)	(株)エージェンシー沖縄社長
8	安河内 浩之	執行役員 (重任)	技術開発部、成田支社長
9	竹山 哲也	執行役員 (重任)	経営企画部

顧問 辻 佳子に海外事業推進室(執行業務)を委嘱。

以 上