



2024年3月29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 取締役 常務執行役員 杉田 武久  
TEL. 03-3747-1631

### 2024年4月1日以降の役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年4月1日以降の役員体制を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 取締役の役職変更（2024年4月1日～2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時迄）

| 役 職     | 氏 名     | 備 考            |
|---------|---------|----------------|
| 代表取締役社長 | 杉田 武久   |                |
| 取締役     | 大貫 哲也   |                |
| 取締役     | 阿南 優樹   |                |
| 取締役     | 山田 康成   | 建設業法に伴う経営管理責任者 |
| 取締役     | 山崎 有浩   |                |
| 取締役     | 平岡 正明   |                |
| 取締役     | 竹山 哲也   |                |
| 社外取締役   | 佐々木 かをり |                |
| 社外取締役   | 阿南 剛    |                |

2. 取締役（2024年6月開催予定の定時株主総会、取締役会以降）

| 役職      | 氏名       | 備考             |
|---------|----------|----------------|
| 代表取締役社長 | 杉田 武久    | 建設業法に伴う経営管理責任者 |
| 取締役     | 阿南 優樹    |                |
| 取締役     | 山田 康成    |                |
| 取締役     | 山崎 有浩    |                |
| 取締役     | 平岡 正明    |                |
| 取締役     | 竹山 哲也    |                |
| 取締役     | 辻 佳子（新任） |                |
| 社外取締役   | 佐々木 かをり  |                |
| 社外取締役   | 阿南 剛     |                |

※ 2024年6月開催予定の定時株主総会、その後の取締役会での承認を前提とします。

※ 大貫哲也氏は、2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

3. 監査役（2024年6月開催予定の定時株主総会、その後の監査役会以降）

| 役位    | 氏名        | 地位および重要な兼務状況   |
|-------|-----------|--|
| 常勤監査役 | 坂本 重敏     |  |
| 社外監査役 | 徳武 大介（再任） | 東京国際空港ターミナル（株）常務取締役  |
| 社外監査役 | 岩本 慎哉     | 日本航空（株）監査役室 室長   |
| 社外監査役 | 森本 浩平（新任） | ANAホールディングス（株）グループ経営戦略室 事業推進部 担当部長<br>兼 同部関連事業推進チーム リーダー（予定） |

※ 2024年6月開催予定の定時株主総会での承認を前提とします。

※ 高田幸太郎氏は2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

新任取締役候補の略歴

| 氏名（生年月日）                         | 略歴    |     |   |
|----------------------------------|-------|-----|---|
| (つじ よしこ)<br>辻 佳子<br>(1975年7月13日) | 2000年 | 4月  | 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 入社  |
|                                  | 2002年 | 10月 | アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式会社 (現：アクセンチュア株式会社) 入社  |
|                                  | 2008年 | 10月 | デロイト トーマツ コンサルティング合同会社入社  |
|                                  | 2011年 | 5月  | 一般社団法人 JEBDA 理事 (現任)  |
|                                  | 2012年 | 4月  | 経済産業省所管法人 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 海外販路開拓シニア・アドバイザー  |
|                                  | 2012年 | 5月  | クロスロード・キャピタル株式会社設立  |
|                                  | 2013年 | 11月 | クロスロード・キャピタル株式会社<br>代表取締役 (現任)  |
|                                  | 2013年 | 11月 | クロスロード BJ(バン格拉デシュ)株式会社<br>マネージングディレクター (現任)   |
|                                  | 2016年 | 4月  | 公益財団法人 横浜企業経営支援財団 海外専門家   |
|                                  | 2018年 | 5月  | AGP(Thailand) マネージングディレクター (現任)   |
|                                  | 2021年 | 4月  | 当社 顧問 (現任)<br>当社 経営アドバイザー (現任)<br>当社 経営企画部・総務部アドバイザー (現任)<br>当社海外事業推進室にかかわる執行業務を委嘱 (現任) |

新任監査役候補の略歴

| 氏名（生年月日）                              | 略歴    |     |   |
|---------------------------------------|-------|-----|---|
| (もりもと こうへい)<br>森本 浩平<br>(1977年11月19日) | 2007年 | 2月  | 全日本空輸株(株) 入社<br>ANA テレマート(株) 出向   |
|                                       | 2009年 | 4月  | 全日本空輸株(株) 総務部   |
|                                       | 2011年 | 4月  | 同社 総務部株式チーム   |
|                                       | 2013年 | 4月  | ANA ホールディングス(株)<br>グループ総務・CSR 部株式チーム  |
|                                       | 2014年 | 4月  | 同社 グループ総務・CSR 部株式チーム<br>主席部員(マネジャー)   |
|                                       | 2016年 | 4月  | (株)エアージャパン 出向   |
|                                       | 2019年 | 12月 | 同社 イスタンプール支店 マネジャー  |
|                                       | 2020年 | 9月  | 同社 経理・財務室 経理部 会計チーム マネジャー<br>(兼)ANA ホールディングス(株) 財務企画・IR 部<br>会計チーム マネジャー      |
|                                       | 2022年 | 4月  | 同社 経理・財務室 経理部 連結決算チーム リーダー<br>(兼)ANA ホールディングス(株) 財務企画・IR 部<br>決算チーム リーダー (現任) |
|                                       | 2024年 | 4月  | ANA ホールディングス(株) グループ経営戦略室<br>事業推進部 担当部長<br>(兼)同部関連事業推進チーム リーダー (予定)           |

以上