



2024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 中野 真治  
(コード番号: 3648 東証スタンダード市場)  
問合せ先 企画部長 安藤 淳  
(TEL. 048-825-6079)

### 役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2024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、2024年6月下旬開催予定の第29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 (2024年6月定時株主総会后)

##### (1) 取締役候補者

氏名		新役職名	現役職名 (2024年4月1日時点)
なかのしんじ 中野 真治	重任	代表取締役社長兼社長執行役員	代表取締役社長兼社長執行役員 業務監査部担当
おいかわかずひろ 及川 和裕	重任	取締役兼常務執行役員 企画管理本部長兼人事部担当 兼総務部担当	同左
のざわこうじ 野澤 幸治	重任	取締役兼常務執行役員 事業推進本部長 兼保険医療事業本部担当	取締役兼常務執行役員 事業推進本部長
いしはらきよひこ 石原 清彦	重任	取締役兼執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担当 兼経理部担当	同左
かわもとひでとし 川本 英利	重任	社外取締役	同左
いずたかよし 伊豆 隆義	重任	社外取締役	同左
たのいゆみ 田野井 優美	新任	社外取締役	株式会社田野井製作所 代表取締役社長
いのうえりつこ 井上 理津子	新任	社外取締役	りそなビジネスサービス株式会社 顧問

※1. 下中美都氏及び森本千晶氏は、任期満了のため、第29回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。

※2. 川本英利氏、伊豆隆義氏、田野井優美氏及び井上理津子氏は、社外取締役の候補者です。なお、川本英利氏及び伊豆隆義氏については、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。また、田野井優美氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏 名 田野井 優美 (たのい ゆみ)

生年月日 1976年8月31日

略 歴 2002年2月 株式会社田野井製作所入社

2009年6月 同社 取締役副社長

2013年11月 代表取締役社長 (現任)

氏 名 井上 理津子 (いのうえ りつこ)

生年月日 1964年5月18日

略 歴 1985年4月 株式会社埼玉銀行入社

2008年4月 株式会社りそな銀行 茗荷谷支店 お客さまサービス部長

2011年10月 同社 西葛西支店 お客さまサービス部長

2014年4月 同社 行徳支店 支店長

2016年4月 同社 東京中央支店営業第五部 営業第五部長

2018年10月 りそなビジネスサービス株式会社入社

人事部ダイバーシティ推進室長

2019年4月 同社 執行役員 人事部副担当兼ダイバーシティ推進室長

2021年4月 同社 執行役員 ダイバーシティ推進室担当兼人財育成室担当

2022年4月 同社 執行役員 内部監査部担当

2024年4月 同社 顧問 (現任)

2. 監査役 (2024年6月定時株主総会后)

(1) 補欠監査役候補者

氏 名	現役職名 (2024年4月1日時点)
いし ぜき しょう じ 石 関 正 次	補欠監査役 AGSビジネスコンピューター株式会社 監査役 AGSプロサービス株式会社 監査役 AGSシステムアドバイザー株式会社 監査役

※補欠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。

3. 執行役員（2024年6月定時株主総会后）

（1）執行役員候補者

氏名	新役職名		現役職名（2024年4月1日時点）
なかのしんじ 中野真治	重任	社長執行役員	社長執行役員 業務監査部担当
おいかわかずひろ 及川和裕	重任	常務執行役員 企画管理本部長兼人事部担当 兼総務部担当	同左
おかだきみてる 岡田公明	重任	常務執行役員 共済事業本部長	同左
のざわこうじ 野澤幸治	重任	常務執行役員 事業推進本部長 兼保険医療事業本部担当	常務執行役員 事業推進本部長
あわいくにひこ 粟井邦彦	重任	常務執行役員 法人事業本部長	同左
おだひろゆき 小田宏之	重任	執行役員 業務監査部担当兼業務監査部長	執行役員 保険医療事業本部長
いしはらきよひこ 石原清彦	重任	執行役員 企画管理本部副本部長 兼企画部担当兼経理部担当	同左
たかいひでお 高井秀夫	重任	執行役員 公共事業本部長	同左
わむろおさむ 和室治	重任	執行役員 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	同左
のぐちよしひさ 野口順久	重任	執行役員 金融事業本部長	同左
みとひろゆき 水戸裕之	重任	執行役員 情報処理本部長	同左
あまがいこうじ 雨谷浩司	新任	執行役員 共済事業本部副本部長 兼共済営業企画部長	—
やすだこういち 安田孝一	新任	執行役員 公共事業本部副本部長兼公共企画部 担当兼公共営業部担当	公共営業部長

※藤倉広幸氏は、任期満了のため、第29回定時株主総会終結の時をもって副社長執行役員を退任いたします。

以上