



平成 27 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 小川 修一
(コード番号：3648 東証第一部)
問合せ先 企画部長 及川和裕
(TEL. 048-825-6079)

役員人事に関するお知らせ

当社は平成 27 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、平成 27 年 6 月 18 日開催予定の第 20 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

(1) 取締役候補者

氏 名	備 考 (平成 27 年 5 月 1 日時点)
おがわ しゅう いち 小川 修一	重任 (現 代表取締役会長)
いし い すずむ 石井 進	重任 (現 代表取締役社長兼社長執行役員)
ふじ くら ひろ ゆき 藤倉 広幸	重任 (現 取締役兼専務執行役員 事業推進本部長 兼 保険医療事業本部担当)
ます こ つね お 増古 恒夫	重任 (現 社外取締役 パシフィックシステム株式会社 相談役)
いま い あきら 今井 明	重任 (現 社外取締役 蓼科情報株式会社 相談役 株式会社夢創 取締役)
もり たに ゆみ こ 森谷 由美子	新任 (現 りそなビジネスサービス株式会社 顧問)
おか だ ひろ ゆき 岡田 博之	新任

※増古恒夫氏、今井明氏、森谷由美子氏及び岡田博之氏は、社外取締役の候補者であります。
なお、増古恒夫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、今井明氏は、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 森谷 由美子 (もりたに ゆみこ)
生年月日 昭和30年1月5日
略歴 昭和52年4月 株式会社協和銀行 入社
平成19年1月 株式会社りそなホールディングス オペレーション改革部
業務サポート室長
平成20年6月 株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役
平成23年6月 りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役
平成27年4月 同社 顧問 (現任)

氏名 岡田 博之 (おかだ ひろゆき)
生年月日 昭和28年10月1日
略歴 昭和52年4月 大宮市役所 (現さいたま市役所) 入庁
平成18年10月 さいたま市 政策局政策企画部 システム管理課長
平成21年11月 同市 市長公室 報道監
平成23年4月 同市 理事 広報監
平成24年4月 同市 政策局理事 情報統括監
平成26年3月 同市 退庁

3. 取締役及び執行役員の業務委嘱

取締役及び執行役員の業務委嘱を含む平成27年6月18日以降の体制は、次のとおりです。

(1) 取締役

会社における地位	氏名	担当
代表取締役会長	おがわ しゅう いち 小川 修一	—
代表取締役社長 兼 社長執行役員	いし い すすむ 石井 進	—
取締役 兼 専務執行役員	ふじ くら ひろ ゆき 藤倉 広幸	事業推進本部長 兼 保険医療事業本部担当
取締役	ます こ つね お 増古 恒夫	(社外取締役)
取締役	いま い あきら 今井 明	(社外取締役)
取締役	もり たに ゆみ こ 森谷 由美子	(社外取締役)
取締役	おか だ ひろ ゆき 岡田 博之	(社外取締役)

(2) 執行役員

会社における地位	氏名	担当
常務執行役員	こん どう よし ゆき 近藤 克行	ヘルスケア事業本部長
常務執行役員	ひら やま たか し 平山 隆志	情報処理本部長 兼 業務部長
常務執行役員	おお ぼ ひろ のぶ 大庭 裕信	法人事業本部長 兼 法人システム第一部長
常務執行役員	お ぼら たか ゆき 小原 孝幸	金融事業本部長
執行役員	まえ だ みのる 前田 稔	業務監査部担当 兼 業務監査部長
執行役員	せき ぐち まさ き 関口 昌樹	共済事業本部長 兼 共済ソリューション部長
執行役員	いし せき しょう じ 石関 正次	経理部、総務部担当 兼 経理部長
執行役員	く ぜ しん や 久世 真也	公共事業本部長
執行役員	おい かわ かず ひろ 及川 和裕	企画部、人事部担当 兼 企画部長

以上