



平成 30 年 4 月 13 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 石 井 進
(コード番号：3648 東証第一部)
問 合 せ 先 企 画 部 長 高 田 俊 光
(TEL. 048-825-6079)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は平成 30 年 4 月 13 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 30 年 6 月下旬開催予定の第 23 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 30 年 4 月 1 日時点)
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 兼 働き方改革推進室 担当)
はら とし き 原 俊 樹	新任 (現 顧問)
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 システム統括部担当 兼 クラウドビジネス推進室担当 兼 新ビジネス戦略室担当)
おい かわ かず ひろ 及 川 和 裕	重任 (現 取締役兼常務執行役員 企画部、人事部担当)
ます こ つね お 増 古 恒 夫	重任 (現 社外取締役)
もり たに ゆみ こ 森 谷 由美子	重任 (現 社外取締役)
おか だ ひろ ゆき 岡 田 博 之	重任 (現 社外取締役 AGSシステムアドバイザー株式会社 取締役)
ま ばし たか き 馬 橋 隆 紀	重任 (現 社外取締役)

※増古恒夫氏、森谷由美子氏、岡田博之氏及び馬橋隆紀氏は、社外取締役の候補者であります。
なお、増古恒夫氏、岡田博之氏及び馬橋隆紀氏については、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 原 俊樹 (はら としき)

生年月日 昭和 35 年 4 月 1 日

略歴 昭和 57 年 4 月 協和銀行 (現りそな銀行) 入行
平成 20 年 4 月 りそな銀行 執行役員 大阪地域担当
平成 26 年 4 月 同 代表取締役副社長兼執行役員 東日本担当統括
平成 27 年 4 月 近畿大阪銀行 取締役
平成 29 年 4 月 埼玉りそな銀行 執行役員 人材サービス部副担当
平成 29 年 4 月 りそなホールディングス 代表執行役 人材サービス部担当兼
コーポレートガバナンス事務局担当
平成 29 年 6 月 同 取締役兼代表執行役 人材サービス部担当兼コーポレート
ガバナンス事務局担当
平成 29 年 11 月 関西みらいフィナンシャルグループ 取締役兼執行役員 人事
部担当兼コーポレートガバナンス室担当
平成 30 年 4 月 当社 顧問 (現任)

2. 監査役の人事

(1) 監査役候補者

氏名	備考 (平成 30 年 4 月 1 日時点)
ほそ ぬま ひろ ゆき 細 沼 弘 幸	重任 (現 常勤監査役)
はく た けん じ 白 田 憲 司	重任 (現 社外監査役)
はし もと みつ お 橋 本 光 男	重任 (現 社外監査役)
すぎ なか まさ き 杉 中 正 樹	新任

※白田憲司氏、橋本光男氏及び杉中正樹氏は、社外監査役の候補者であります。なお、橋本光男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) 新任監査役候補者の略歴等

氏名 杉中 正樹 (すぎなか まさき)

生年月日 昭和 31 年 1 月 19 日

略歴 昭和 55 年 4 月 協和銀行 入社
平成 17 年 1 月 りそな銀行 システム部部付部長
平成 18 年 3 月 N T T データソフィア(株) システム統括本部 システム開発本部
システム企画部長
平成 19 年 6 月 同社 取締役 システム統括本部 システム開発本部 システム企
画部長
平成 22 年 7 月 同社 取締役 システム開発本部長
平成 23 年 6 月 同社 常務取締役 システム開発本部長
平成 29 年 4 月 同社 常務取締役 (現任)

3. 取締役及び執行役員の業務委嘱

(1) 平成30年6月下旬（定時株主総会后）

① 取締役

会社における地位	氏名	担当
代表取締役社長 兼 社長執行役員	いし い すずむ 石 井 進	働き方改革推進室担当
取締役 兼 副社長執行役員	はら とし き 原 俊 樹	—
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 システム統括部担当 兼 クラウドビジネス推進室担当 兼 新ビジネス戦略室担当
取締役 兼 常務執行役員	おい かわ かず ひろ 及 川 和 裕	企画部、人事部担当
取締役	ます こ つね お 増 古 恒 夫	(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)
取締役	ま ばし たか き 馬 橋 隆 紀	(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	ひら やま たか し 平 山 隆 志	業務監査部担当
常務執行役員	おお ぼ ひろ のぶ 大 庭 裕 信	保険医療事業本部担当
常務執行役員	お ぼら たか ゆき 小 原 孝 幸	金融事業本部長
常務執行役員	せき ぐち まさ き 関 口 昌 樹	情報処理本部長 兼 業務部長
常務執行役員	こ いずみ きみ ひこ 小 泉 公 彦	事業推進本部副本部長 兼 営業統括部担当
執行役員	いし せき しょう じ 石 関 正 次	経理部、総務部担当
執行役員	く ぜ しん や 久 世 真 也	公共事業本部長
執行役員	あみ の しげる 網 野 茂	働き方改革推進室長
執行役員	うみ の いたる 海 野 格	ヘルスケア事業本部長
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	の ざわ こう じ 野 澤 幸 治	法人事業本部長 兼 法人企画部長

(2) 平成 30 年 7 月 1 日付

① 取締役

会社における地位	氏 名	担 当
取締役 兼 副社長執行役員	はら とし き 原 俊 樹	企画管理本部長
取締役 兼 常務執行役員	おい かわ かず ひろ 及 川 和 裕	企画管理本部副本部長 兼 企画部 兼 人事部担当 兼 総務部担当

② 執行役員

a) 選任

氏 名	新 職	現 職 (平成 30 年 4 月 1 日時点)
いし せき しょう じ 石 関 正 次	常務執行役員	執行役員
く せ しん や 久 世 真 也	常務執行役員	執行役員
お だ ひろ ゆき 小 田 宏 之	執行役員	—

b) 業務委嘱

会社における地位	氏 名	担 当
常務執行役員	いし せき しょう じ 石 関 正 次	情報処理本部長 兼 経理部担当
執行役員	お だ ひろ ゆき 小 田 宏 之	保険医療事業本部担当

※大庭裕信氏及び関口昌樹氏は常務執行役員を退任予定。

以 上