



2021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 原 俊 樹
(コード番号：3648 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員企画部長 石原清彦
(TEL. 048-825-6079)

子会社役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2021年4月15日開催の取締役会において、下記のとおり、子会社の役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2021年6月下旬開催予定の子会社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. 子会社役員の内定

(1) AGSビジネスコンピューター株式会社

取締役候補者

氏 名	備 考 (2021年4月1日時点)
ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	重任 (現 取締役 AGS株式会社 取締役 兼 副社長執行役員 グループ経営統括担当 兼 情報処理本部担当 兼 AGSシステムアドバイザー株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 AGSプロサービス株式会社 取締役)
かた よせ あきら 片 寄 彰	新任 (現 AGS株式会社 執行役員 法人事業本部副本部長 兼 法人システム第一部長)
さ どう ひろし 佐 藤 宏	重任 (現 取締役)
てら だ ゆき ひろ 寺 田 幸 弘	新任 (現 公益財団法人埼玉県国際交流協会 理事長)

監査役候補者

氏 名	備 考 (2021年4月1日時点)
お だ ひろ ゆき 小 田 宏 之	新任 (現 AGS株式会社 執行役員 保険医療事業本部長 兼 公共事業本部副本部長)

※細沼弘幸氏は、定時株主総会終結の時をもって監査役を退任（辞任）いたします。

(2) AGSプロサービス株式会社

取締役候補者

氏名	備考 (2021年4月1日時点)
こがねいただお夫 小金井忠夫	新任 (現 AGS株式会社 情報処理本部長 兼 税公金デジタル化推進室シニアパートナー)
おおすみきみひさ 大隅公寿	重任 (現 取締役 兼 執行役員 銀行システム運用部担当)
ふじくらひろゆき 藤倉広幸	重任 (現 取締役 AGS株式会社 取締役 兼 副社長執行役員 グループ経営統括担当 兼 情報処理本部担当 兼 AGSシステムアドバイザー株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 AGSビジネスコンピューター株式会社 取締役)
うめざわひでお雄 梅澤英雄	重任 (現 取締役)

監査役候補者

氏名	備考 (2021年4月1日時点)
おかだきみてる 岡田公明	新任 (現 AGS株式会社 常勤執行役員 共済事業本部長)

(3) AGSシステムアドバイザー株式会社

取締役候補者

氏名	備考 (2021年4月1日時点)
なかにしひろゆき 中西弘幸	重任 (現 取締役 兼 常務執行役員 コンサルティング部担当)
ふじくらひろゆき 藤倉広幸	重任 (現 代表取締役社長 兼 社長執行役員 AGS株式会社 取締役 兼 副社長執行役員 グループ経営統括担当 兼 情報処理本部担当 兼 AGSビジネスコンピューター株式会社 取締役 兼 AGSプロサービス株式会社 取締役)
むらきとおる 村木徹	重任 (現 取締役)

監査役候補者

氏名	備考 (2021年4月1日時点)
のざわこうじ 野澤幸治	新任 (現 AGS株式会社 執行役員 事業推進本部長 兼 AGSシステムアドバイザー株式会社 取締役)

2. 取締役及び執行役員の業務委嘱（2021年6月定時子会社株主総会後）

(1) AGSビジネスコンピューター株式会社

役名	氏名	職名
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	—
取締役	かた よせ あきら 片 寄 彰	企画統括部担当 兼 EB業務部担当 兼 テクニカルサービス部担当
取締役	さ どう ひろし 佐 藤 宏	(非常勤)
取締役	てら だ ゆき ひろ 寺 田 幸 弘	(非常勤)
執行役員	ふじ わら よし かず 藤 原 義 和	営業推進部担当 兼 システムソリューション部担当 兼 営業推進部長

(2) AGSプロサービス株式会社

役名	氏名	職名
代表取締役社長 兼 社長執行役員	こ がね い ただ お 小 金 井 忠 夫	管理部担当 兼 営業部担当
取締役 兼 執行役員	おお すみ きみ ひさ 大 隅 公 寿	銀行システム運用部担当
取締役	ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	(非常勤)
取締役	うめ ざわ ひで お 梅 澤 英 雄	(非常勤)

(3) AGSシステムアドバイザー株式会社

役名	氏名	職名
代表取締役社長 兼 社長執行役員	なか にし ひろ ゆき 中 西 弘 幸	コンサルティング部担当
取締役	ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	(非常勤)
取締役	むら き とおる 村 木 徹	(非常勤)

以上