

株 主 各 位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目3番25号
A G S 株 式 会 社
代表取締役社長 原 俊 樹

第27回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第27回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第27期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第27期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に原俊樹、及川和裕、中野真治、野澤幸治、馬橋隆紀、川本英利、下中美都、森本千晶の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、馬橋隆紀、川本英利、下中美都、森本千晶の4氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に石関正次、杉中正樹、青山通郎、五十嵐伸二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、杉中正樹、青山通郎の両氏は社外監査役であります。

以 上

お知らせ

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。また、同じく監査役会の決議により、常勤の監査役が選定され、就任いたしました。

この結果、当社の取締役及び監査役の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長 兼社長執行役員	はら とし き 原 俊 樹
取締役 兼専務執行役員	なか の しん じ 中 野 真 治
取締役 兼常務執行役員	おい かわ かず ひろ 及 川 和 裕
取締役 兼執行役員	の ざわ こう じ 野 澤 幸 治
取締役	ま ばし たか き 馬 橋 隆 紀 (社外取締役)
取締役	かわ もと ひで とし 川 本 英 利 (社外取締役)
取締役	しも なか み と 下 中 美 都 (社外取締役)
取締役	もり もと ち あき 森 本 千 晶 (社外取締役)
常勤監査役	いし ぜき しょう じ 石 関 正 次
監査役	すぎ なか まさ き 杉 中 正 樹 (社外監査役)
監査役	あお やま みち お 青 山 通 郎 (社外監査役)
常勤監査役	い がらし しん じ 五十嵐 伸 二