

証券コード 3648
2023年6月22日

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 中 野 真 治

第28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28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28期（2022年4月1日から2023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28期（2022年4月1日から2023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 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に中野真治、及川和裕、野澤幸治、石原清彦、川本英利、下中美都、森本千晶、伊豆隆義の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、川本英利、下中美都、森本千晶、伊豆隆義の4氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり杉中正樹氏の辞任に伴い、その補欠として柴崎正人氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、柴崎正人氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査役として石関正次氏が選任されました。

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	ながのしんじ 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 兼常務執行役員	のざわこうじ 野澤幸治	
取締役 兼執行役員	いしほらきよひこ 石原清彦	
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)
取締役	いずたかよし 伊豆隆義	(社外取締役)
常勤監査役	いがらししんじ 五十嵐伸二	
監査役	あおやまみちお 青山通郎	(社外監査役)
監査役	しばさきまさと 柴崎正人	(社外監査役)