



平成 23 年 5 月 13 日

各 位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目 2 番 11 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 東証第二部)
問 合 せ 先 執行役員企画部長 藤 倉 広 幸
(TEL. 048-825-6079)

代表取締役の異動及び役員人事等に関するお知らせ

当社は平成 23 年 5 月 13 日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び役員人事等について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成 23 年 6 月 28 日開催予定の第 16 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. 代表取締役の異動

(1) 異動の目的

厳しい経営環境に対応し、今後の成長戦略に向けた経営体制の強化と更なる企業価値の向上を目指すためのものです。

なお、小川 修一につきましては、引き続き代表取締役社長として当社グループの企業価値向上にあたってまいります。

(2) 異動内容 (平成 23 年 6 月 28 日予定)

氏 名	新役職名	現役職名
おがわ しゅういち 小川 修一	代表取締役社長	代表取締役社長
さいとう まこと 斉藤 実	代表取締役副社長	副社長執行役員

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏 名 斉 藤 実 (さいとう まこと)
生年月日 昭和 26 年 4 月 11 日
出 身 地 埼玉県
最終学歴 上智大学 経済学部 卒業
略 歴 昭和 49 年 4 月 株式会社埼玉銀行入行
平成 14 年 3 月 大和銀信託銀行株式会社執行役員東日本営業部年金営業第 4 部長
平成 15 年 6 月 りそな信託銀行株式会社常務執行役員東日本営業部担当兼東日本営業部年金営業第 4 部長
平成 16 年 5 月 当社特別顧問
平成 16 年 7 月 当社常務執行役員事業企画室担当
平成 17 年 4 月 当社専務執行役員管理本部長
平成 18 年 4 月 当社副社長執行役員管理本部長
平成 18 年 11 月 A G S システムアドバイザー株式会社代表取締役社長
平成 20 年 1 月 当社副社長執行役員人事部担当
平成 21 年 10 月 A G S プロサービス株式会社代表取締役社長
平成 23 年 5 月 当社副社長執行役員 (現任)
所有する当社株式の数 10,000 株

2. 取締役の異動（平成 23 年 6 月 28 日予定）

(1) 取締役候補者

氏 名	備 考
おがわ しゅういち 小川 修一	重任（現 代表取締役社長）
さいとう まこと 斉藤 実	新任（現 副社長執行役員）
かに しょういち 可児 昭一	重任（現 取締役兼専務執行役員 営業統括部担当）
おおくぼ たけし 大久保 健	重任（現 取締役）
ほりいけ ゆうぞう 堀池 雄三	重任（現 取締役兼専務執行役員 企画部担当 兼 経理部担当）
たかだ かずお 高田 和郎	重任（現 取締役兼常務執行役員 法人事業本部長）
こんどう よしゆき 近藤 克行	重任（現 取締役兼常務執行役員 金融事業本部長）
かさま たつお 笠間 達雄	新任（現 リズム時計工業株式会社 常務取締役）

※笠間達雄氏は、社外取締役の候補者です。

(2) 退任予定取締役

取締役 大川 康寛

※大川康寛氏は、社外取締役です。

3. 取締役の管掌変更（平成 23 年 6 月 28 日予定）

取締役候補者	新管掌部署	旧管掌部署
さいとう まこと 斉藤 実	人事部・総務部・財務部	—
おおくぼ たけし 大久保 健	情報処理本部・システム統括部	情報処理本部・システム統括部・ 人事部・総務部
ほりいけ ゆうぞう 堀池 雄三	企画部・経理部	企画部・財務部・経理部

以 上

別紙（参考）

平成 23 年 6 月 28 日 定時株主総会終了後の役員体制

取締役及び監査役

会社における地位	氏 名	担 当
代表取締役社長	小川 修一	
代表取締役副社長	斉藤 実	人事部・総務部・財務部管掌
取締役兼専務執行役員	可児 昭一	自治体事業本部・公共 I T 事業本部管掌・営業統括部管掌 営業統括部担当
取締役	大久保 健	情報処理本部・システム統括部管掌
取締役兼専務執行役員	堀池 雄三	企画部・経理部管掌、企画部担当 兼 経理部担当
取締役兼常務執行役員	高田 和郎	法人事業本部管掌、法人事業本部長
取締役兼常務執行役員	近藤 克行	金融事業本部・共済事業本部管掌、金融事業本部長
社外取締役	笠間 達雄	
監査役	細沼 弘幸	
監査役	榎本 博明	
社外監査役	井立 勝己	
社外監査役	野上 武利	

執行役員

常務執行役員	平山 隆志	情報処理本部長
常務執行役員	田沼 耕三	自治体事業本部長
常務執行役員	石井 進	人事部担当 兼 総務部担当 兼 財務部担当
執行役員	桃木 光郎	業務監査部担当 兼 業務監査部長
執行役員	前田 稔	システム統括部担当
執行役員	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	茂木 博夫	公共 I T 事業本部長 兼 公共ソリューション部長
執行役員	小原 孝幸	金融事業本部副本部長 兼 金融営業部長
執行役員	藤倉 広幸	企画部長
執行役員	中西 弘幸	営業統括部長