



平成 25 年 3 月 29 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 小川 修一
(コード番号：3648 東証第二部)
問合せ先 企画部長 及川和裕
(TEL. 048-825-6079)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は平成 25 年 3 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び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、代表取締役の異動及び役員人事の内定については、平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 18 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。

また、本文中の現職については、平成 25 年 2 月 14 日の開示（組織変更及び人事異動並びに当社子会社の人事異動に関するお知らせ）にもとづき、平成 25 年 4 月 1 日時点を記載しています。

記

1. 代表取締役の異動

氏 名	新役職名	現役職名
さいとう まこと 斉 藤 実	(退任)	代表取締役副社長

理由

任期満了の為

※退任後、当社顧問に就任予定

2. 取締役の人事

(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)
ふじくら ひろゆき 藤 倉 広 幸	重任 (現 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長 兼 保険医療事業本部担当)
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 公共事業本部長)
いし いすすむ 石 井 進	重任 (現 取締役兼常務執行役員 企画管理本部長)
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 クラウドビジネス推進室長)
おおば ひろのぶ 大 庭 裕 信	重任 (現 取締役兼執行役員 法人事業本部副本部長)
おぼら たかゆき 小 原 孝 幸	重任 (現 取締役兼執行役員 金融事業本部長)
かさ ま たつお 笠 間 達 雄	重任 (現 リズム時計工業株式会社 代表取締役社長)
ます こ つねお 増 古 恒 夫	新任 (現 パシフィックシステム株式会社 相談役)

※笠間達雄氏、増古恒夫氏は、社外取締役候補者です。増古恒夫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、同取引所に届出を行う予定です。

3. 監査役の異動

(1) 監査役候補者

氏名	備考
酒井 一夫	新任 (現 AGS ビジネスコンピューター株式会社 エグゼクティブスタッフ)

(2) 辞任予定監査役

桃木 光郎 (一身上の都合により辞任)

4. 新任取締役・新任監査役候補者の略歴

増古 恒夫

生年月日 昭和 21 年 3 月 19 日

略歴 昭和 44 年 4 月 秩父セメント株式会社 (現太平洋セメント株式会社) 入社
 平成 10 年 6 月 秩父小野田株式会社 (現太平洋セメント株式会社) 情報システム部長
 代行
 平成 10 年 10 月 太平洋セメント株式会社 情報システム副部長
 平成 13 年 6 月 パシフィックシステム株式会社 代表取締役副社長
 平成 21 年 6 月 同社 代表取締役社長
 平成 23 年 6 月 同社 取締役会長
 平成 24 年 6 月 同社 相談役 (現任)

酒井 一夫

生年月日 昭和 25 年 7 月 26 日

略歴 昭和 49 年 4 月 株式会社埼玉銀行 入社
 平成 3 年 6 月 株式会社協和埼玉銀行指扇支店長
 平成 15 年 9 月 あさひ銀総合システム株式会社 (現当社) 入社
 平成 16 年 7 月 当社 財務部統括マネージャ
 平成 22 年 4 月 当社 執行役員 経理部担当兼経理部長
 平成 22 年 11 月 当社 執行役員
 平成 23 年 6 月 AGS ビジネスコンピューター株式会社 執行役員 総務部担当兼
 総務部長
 平成 23 年 6 月 同社 取締役兼執行役員 総務部担当兼総務部長
 平成 24 年 6 月 同社 総務部長
 平成 25 年 4 月 同社 エグゼクティブスタッフ (現任)

5. 取締役の管掌及び執行役員の業務委嘱等

取締役の管掌及び執行役員の業務委嘱を含む平成 25 年 6 月 26 日以降の体制は、次のとおりです。

(1) 取締役

会社における地位	氏名	担当
代表取締役社長	小川 修一	
取締役 常務執行役員	藤倉 広幸	事業推進本部 兼 保険医療事業本部管掌、事業推進 本部部長 兼 保険医療事業本部担当
取締役 常務執行役員	中西 弘幸	公共事業本部管掌、公共事業本部部長
取締役 常務執行役員	石井 進	企画管理本部 兼 情報処理本部管掌、企画管理本 部部長

会社における地位	氏 名	担当
取締役 常務執行役員	こん どう よし ゆき 近 藤 克 行	共済事業本部管掌、クラウドビジネス推進室長
取締役 執行役員	おお ば ひろ のぶ 大 庭 裕 信	法人事業本部管掌、法人事業本部長
取締役 執行役員	お ばら たか ゆき 小 原 孝 幸	金融事業本部管掌、金融事業本部長
取締役	かさ ま たつ お 笠 間 達 雄	(社外取締役)
取締役	ます こ つね お 増 古 恒 夫	(社外取締役)

(2) 監査役

会社における地位	氏 名	担当
常勤監査役	ほそ ぬま ひろ ゆき 細 沼 弘 幸	
常勤監査役	さか い かず お 酒 井 一 夫	
監査役	い だち かつ み 井 立 勝 己	(社外監査役)
監査役	の がみ たけ とし 野 上 武 利	(社外監査役)

(3) 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	情報処理本部長
執行役員	まえ だ みのる 前 田 稔	業務監査部担当 兼 業務監査部長
執行役員	せき ぐち まさ き 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	いし せき しょう じ 石 関 正 次	経理部長

以 上