



平成 26 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 小 川 修 一
(コード番号：3648 東証第一部)
問 合 せ 先 企 画 部 長 及 川 和 裕
(TEL. 048-825-6079)

役員人事に関するお知らせ

当社は平成 26 年 4 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり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、本件につきましては、平成 26 年 6 月 19 日開催予定の第 19 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. 取締役の人事

(1) 取締役候補者

氏 名	備 考
お 小 川 修 一 お がわ しゅう いち	重任 (現 代表取締役社長)
ふじ 藤 倉 広 幸 ふじ くら ひろ ゆき	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 中 西 弘 幸 なか にし ひろ ゆき	重任 (現 取締役兼常務執行役員 公共事業本部長)
いし 石 井 進 いし い すずむ	重任 (現 取締役兼常務執行役員 企画管理本部長)
こん 近 藤 克 行 こん どう よし ゆき	重任 (現 取締役兼常務執行役員 ヘルスケア事業本部長)
おお 大 庭 裕 信 おお ば ひろ のぶ	重任 (現 取締役兼執行役員 法人事業本部長)
お 小 原 孝 幸 お ばら たか ゆき	重任 (現 取締役兼執行役員 金融事業本部長)
ます 増 古 恒 夫 ます こ つね お	重任 (現 社外取締役 パシフィックシステム株式会社 相談役)
いま 今 井 明 いま い あきら	新任 (現 蓼科情報株式会社 相談役 株式会社夢創 取締役)

※増古恒夫氏、今井明氏は、社外取締役の候補者であります。なお、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、同取引所に届け出ております。

(2) 退任予定取締役 笠間 達雄

※笠間達雄氏は、社外取締役です。

2. 監査役の異動

(1) 監査役候補者

氏名	備考
ほそ ぬま ひろ ゆき 細 沼 弘 幸	重任 (現 常勤監査役)
い だち かつ み 井 立 勝 己	重任 (現 社外監査役 埼玉県住宅供給公社 監事)
の がみ たけ とし 野 上 武 利	重任 (現 社外監査役 株式会社さいたまりバーフロンティア 取締役 学校法人ものづくり大学 監事 公益財団法人埼玉県下水道公社 評議員)
よし のう ひさ よし 吉 能 久 芳	新任

※井立勝己氏、野上武利氏、及び吉能久芳氏は、社外監査役の候補者であります。なお、井立勝己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、同取引所に届け出ております。

(2) 退任予定監査役

酒井 一夫

3. 新任取締役・新任監査役候補者の略歴

今井 明

生年月日 昭和 22 年 9 月 5 日

略歴 昭和 45 年 4 月 東京オイレスメタル株式会社 (現ポーライト株式会社) 入社
 昭和 47 年 3 月 株式会社応用工学研究所 入社
 昭和 56 年 6 月 蓼科情報株式会社 代表取締役社長
 平成 8 年 8 月 同社 取締役会長
 平成 22 年 3 月 株式会社夢創 取締役 (現任)
 平成 26 年 3 月 蓼科情報株式会社 相談役 (現任)

吉能 久芳

生年月日 昭和 25 年 1 月 27 日

略歴 昭和 47 年 4 月 株式会社協和銀行 入社
 平成 5 年 7 月 株式会社あさひ銀行高円寺支店長
 平成 8 年 5 月 同社 システム開発部副部長
 平成 11 年 4 月 あさひ銀ソフトウェア株式会社 出向
 平成 14 年 6 月 同社 取締役
 平成 16 年 4 月 NTTデータソフィア株式会社 入社
 平成 16 年 4 月 同社 総務部長
 平成 18 年 7 月 同社 理事
 平成 20 年 10 月 同社 統括部長
 平成 23 年 4 月 同社 専門部長
 平成 24 年 7 月 同社 シニアアドバイザー
 平成 26 年 3 月 同社 退社

4. 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26年6月19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	おがわ しゅう いち 小川 修 一	
取締役 常務執行役員	ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	事業推進本部 兼 保険医療事業本部管掌、 事業推進本部長 兼 保険医療事業本部担当
取締役 常務執行役員	なか にし ひろ ゆき 中 西 弘 幸	公共事業本部管掌、公共事業本部長
取締役 常務執行役員	いし い すすむ 石 井 進	企画管理本部 兼 情報処理本部管掌、 企画管理本部長
取締役 常務執行役員	こん どう よし ゆき 近 藤 克 行	ヘルスケア事業本部 兼 共済事業本部管掌、 ヘルスケア事業本部長
取締役 執行役員	おお ぼ 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	ます こ つね お 増 古 恒 夫	(社外取締役)
取締役	いま い あきら 今 井 明	(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	
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)
監査役	よし のう ひさ よし 吉 能 久 芳	(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 兼 業務部長
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