



2023年4月14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 原 俊樹  
 (コード番号: 3648 東証スタンダード市場)  
 問 合 せ 先 企画部長 安藤 淳  
 (TEL. 048-825-6079)

### 役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2023年4月14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、2023年6月下旬開催予定の第28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 (2023年6月定時株主総会后)

##### (1) 取締役候補者

氏 名		新役職名	現役職名 (2023年4月1日時点)
なか の しん じ 中 野 真 治	重任	代表取締役社長兼社長執行役員 業務監査部担当	取締役兼専務執行役員 金融事業本部担当兼事業推進本部副 担当兼企画管理本部副担当
おい かわ かず ひろ 及 川 和 裕	重任	取締役兼常務執行役員 企画管理本部長兼総務部担当	取締役兼常務執行役員 企画管理本部長兼経理部担当兼総 務部担当
の ざわ こう じ 野 澤 幸 治	重任	取締役兼常務執行役員 事業推進本部長	取締役兼執行役員 事業推進本部長
いし はら きよ ひこ 石 原 清 彦	新任	取締役兼執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担 当兼経理部担当	執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担 当
かわ もと ひで とし 川 本 英 利	重任	社外取締役	同左
しも なか み と 下 中 美 都	重任	社外取締役	同左
もり もと ち あき 森 本 千 晶	重任	社外取締役	同左
い ず たか よし 伊 豆 隆 義	新任	社外取締役	東京グリーン法律事務所 弁護士

※1. 原俊樹氏は、任期满了のため、第28回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、シニアエグゼクティブ  
アドバイザーとなります。

※2. 馬橋隆紀氏は、任期满了のため、第28回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。

※3. 川本英利氏、下中美都氏、森本千晶氏及び伊豆隆義氏は、社外取締役の候補者であります。なお、川本英利氏及  
び下中美都氏については、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。  
また、伊豆隆義氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として、同取引  
所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏 名 石原 清彦 (いしはら きよひこ)

生年月日 1970年12月28日

略 歴 1993年4月 A G S株式会社入社  
2015年1月 当社 人事部長  
2016年7月 当社 共済ソリューション部長  
2017年7月 当社 共済営業企画部長  
2018年7月 当社 企画部長  
2019年4月 当社 執行役員 企画部長 兼法務統括室副担当  
2020年6月 当社 執行役員 企画管理本部副本部長 兼企画部長 兼企画部担当兼  
法務統括室副担当  
2022年6月 当社 執行役員企画管理本部副本部長兼企画部長兼企画部担当  
2022年6月 A G Sシステムアドバイザー株式会社 非常勤監査役 (現任)  
2023年4月 当社 執行役員企画管理本部副本部長兼企画部担当 (現任)

氏 名 伊豆 隆義 (いず たかよし)

生年月日 1959年5月6日

略 歴 1985年 司法試験合格  
1986年4月 司法修習 (40期・実務修習地：水戸)  
1988年4月 弁護士登録 (東京弁護士会)  
1988年4月 我妻・海谷法律事務所 (現 海谷・江口・池田法律事務所) 勤務  
1994年4月 伊豆隆義法律事務所を独立開業  
2000年12月 東京グリーン法律事務所設立に参加 (現任)

兼任事項

(公財) 日弁連交通事故相談センター東京都支部委員 (現任)

(公財) 日弁連法務研究財団常務理事 (現任)

## 2. 監査役（2023年6月定時株主総会后）

### （1）監査役候補者

氏名	現役職名（2023年4月1日時点）
しば さき まさと 柴 崎 正 人	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ユニバーシティ 監査役 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 監査役

※1. 石関正次氏は、第28回定時株主総会終結の時をもって常勤監査役を辞任いたします。

※2. 杉中正樹氏は、第28回定時株主総会終結の時をもって社外監査役を辞任いたします。

※3. 柴崎正人氏は、社外監査役の候補者であります。

※4. 監査役候補者選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

### （2）新任監査役候補者の略歴等

氏名 柴崎 正人（しばさき まさと）

生年月日 1959年4月22日

略歴 1982年4月 日本電信電話公社 入社  
2011年6月 エヌ・ティ・ティ・データ株式会社 執行役員 三金融事業本部長  
2014年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 代表取締役社長  
(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フィナンシャルテクノロジー)  
2018年6月 かんぼシステムソリューションズ株式会社 代表取締役社長  
2020年6月 エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社 代表取締役社長  
2022年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ユニバーシティ 監査役（現任）  
2022年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 監査役（現任）

### （3）補欠監査役候補者

氏名	現役職名（2023年4月1日時点）
いし ぜき しょうじ 石 関 正 次	常勤監査役

※補欠監査役候補者選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

3. 執行役員（2023年6月定時株主総会后）

（1）執行役員候補者

氏名		新役職名	現役職名（2023年4月1日時点）
なかのしんじ 中野真治	重任	社長執行役員 業務監査部担当	専務執行役員 金融事業本部担当兼事業推進本部 副担当兼企画管理本部副担当
ふじくらひろゆき 藤倉広幸	重任	副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理 本部副担当	副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理 本部担当
おいかわかずひろ 及川和裕	重任	常務執行役員 企画管理本部長兼総務部担当	常務執行役員 企画管理本部長兼経理部担当兼総 務部担当
くぜしんや 久世真也	重任	常務執行役員 公共事業本部長	同左
おかだきみてる 岡田公明	重任	常務執行役員 共済事業本部長	同左
のざわこうじ 野澤幸治	重任	常務執行役員 事業推進本部長	執行役員 事業推進本部長
あわいくにひこ 栗井邦彦	新任	常務執行役員 法人事業本部長	エグゼクティブアドバイザー
おだひろゆき 小田宏之	重任	執行役員 保険医療事業本部長	同左
いしはらきよひこ 石原清彦	重任	執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担 当兼経理部担当	執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担 当
たかいひでお 高井秀夫	重任	執行役員 人事部担当兼人事部長	同左
わむろおさむ 和室治	重任	執行役員 事業推進本部副本部長兼IT基 盤・セキュリティビジネス部長	同左
のぐちよしひさ 野口順久	新任	執行役員 金融事業本部長	金融事業本部長
みとひろゆき 水戸裕之	新任	執行役員 情報処理本部長	クラウドビジネス推進部長

※1. 原俊樹氏は、任期満了のため、第28回定時株主総会終結の時をもって社長執行役員を退任いたします。

※2. 小泉公彦氏は、任期満了のため、第28回定時株主総会終結の時をもって常務執行役員を退任いたします。

以上