



2025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 中野 真治
(コード番号: 3648 東証スタンダード市場)
問合せ先 企画部長 谷中 達也
(TEL. 048-825-6079)

子会社役員人事内定に関するお知らせ

当社子会社の役員人事について、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、本件につきましては、2025年6月下旬開催予定の子会社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. A G S ビジネスコンピューター株式会社 (2025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 (2025年4月1日時点)
かた よせ あきら 片 寄 彰	重任 代表取締役社長兼社長執行役員 システムソリューション部担当兼テ クニカルサービス部担当兼E B業務 部担当	同左
ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	重任 取締役 A G S 株式会社 エグゼクティブア ドバイザー A G S プロサービス株式会社 取締役	同左
みや た きよし 宮 田 潔	重任 社外取締役	同左

(2) 執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名 (2025年4月1日時点)
かた よせ あきら 片 寄 彰	重任 社長執行役員 システムソリューション部担当兼テ クニカルサービス部担当兼E B業務 部担当	同左
たか の しゅん いち 高 野 俊 一	新任 執行役員 営業企画部担当兼営業企画部長	A G S 株式会社 営業統括部長

※藤原義和氏は、任期満了のため、第42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。

2. AGSプロサービス株式会社（2025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（2025年4月1日時点）
ふじ わら よし かず 藤原義和	新任	代表取締役社長兼社長執行役員 管理部担当兼営業部担当	AGSビジネスコンピューター株式会社 常務執行役員
やま がた まさ お 山形真生	重任	取締役兼執行役員 銀行システム運用第一部担当兼銀行 システム運用第二部担当	同左
ふじ くら ひろ ゆき 藤倉広幸	重任	取締役 AGS株式会社 エグゼクティブア ドバイザー AGSビジネスコンピューター株式 会社 取締役	同左

※小金井忠夫氏は、任期満了のため、第21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。

(2) 監査役候補者

氏名	現役職名（2025年4月1日時点）	
きく おか とし や 菊岡俊哉	重任	監査役

(3) 執行役員候補者

氏名	新役職名		現役職名（2025年4月1日時点）
ふじ わら よし かず 藤原義和	新任	社長執行役員 管理部担当兼営業部担当	AGSビジネスコンピューター株式会社 常務執行役員
やま がた まさ お 山形真生	重任	執行役員 銀行システム運用第一部担当兼銀行 システム運用第二部担当	同左

※小金井忠夫氏は、任期満了のため、第21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。

以上