



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)

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2025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、2025年6月下旬開催予定の第30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 (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)
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	同左
おいかわかずひろ 及川 和裕	重任	取締役兼専務執行役員 企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当	取締役兼常務執行役員 企画管理本部長兼人事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	取締役兼常務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部担当
いしはらきよひこ 石原 清彦	重任	取締役兼常務執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当	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兼経営戦略室担当
いずたかよし 伊豆 隆義	重任	社外取締役	同左
たのいゆみ 田野井 優美	重任	社外取締役	同左
いのうえりつこ 井上 理津子	重任	社外取締役	同左
いじまひろし 飯島 寛	新任	社外取締役	一般社団法人 自治体国際化協会 監事

※1. 川本英利氏は、任期満了のため、第30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. 伊豆隆義氏、田野井優美氏、井上理津子氏及び飯島寛氏は、社外取締役の候補者です。なお、伊豆隆義氏及び田野井優美氏については、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、飯島寛氏は、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 飯島 寛 (いいじま ひろし)
生年月日 1956年5月27日
略 歴 1990年4月 埼玉県 入庁
2005年4月 北本市 助役
2007年4月 総務部 学事課長
2010年4月 産業労働部 産業労働政策課長
2011年4月 総務部 参事(人事課長)
2013年7月 県民生活部 部付(公益財団法人いきいき埼玉 理事長)
2014年4月 病院局長
2015年4月 総務部長
2017年4月 副知事
2020年4月 大栄不動産株式会社 特別顧問
2021年4月 埼玉県信用保証協会 会長
2024年6月 一般社団法人 自治体国際化協会 監事(現職)

2. 監査役(2025年6月定時株主総会后)

(1) 監査役候補者

氏 名	現役職名(2025年4月1日時点)
しん や かず よ 新 屋 和 代	埼玉りそな銀行 経営企画部 アドバイザー

※1. 新屋和代氏は、常勤社外監査役の候補者であります。

※2. 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 新屋 和代 (しんや かずよ)
生年月日 1964年4月25日
略 歴 1987年4月 埼玉銀行 入社
2006年7月 埼玉りそな銀行 日進支店長
2008年4月 同 コンプライアンス統括部長
2012年4月 同 与野支店長
2014年7月 同 人材サービス部長
2015年4月 りそな銀行 執行役員 人材サービス部長
2018年4月 同 常務執行役員 人材サービス部担当
兼人材育成部担当兼コーポレートガバナンス事務局副担当
2018年4月 埼玉りそな銀行 執行役員 人材サービス部副担当
2018年4月 りそなホールディングス 執行役 人材サービス部担当
兼コーポレートガバナンス事務局副担当
2019年4月 りそな銀行 常務執行役員 人材サービス部担当兼人材育成部担当
2019年4月 りそなホールディングス 執行役 人材サービス部担当
2021年4月 りそな銀行 常務執行役員 人材サービス部担当
2021年4月 埼玉りそな銀行 執行役員 人材サービス部副担当
2022年4月 同 取締役
2025年4月 同 経営企画部 アドバイザー(現職)

3. 執行役員（2025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（2025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	同左
おいかわかずひろ 及川和裕	重任	専務執行役員 企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当	常務執行役員 企画管理本部長兼人事部担当兼総務部担当
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	常務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部担当
あわいくにひこ 粟井邦彦	重任	常務執行役員 法人事業本部長	同左
いしはらきよひこ 石原清彦	重任	常務執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担当兼経理部担当兼経営戦略室担当	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兼経営戦略室担当
なかにしひろゆき 中西弘幸	重任	執行役員 法人事業本部コンサルティング部担当	同左
おだひろゆき 小田宏之	重任	執行役員 業務監査部担当兼業務監査部長	同左
たかいひでお 高井秀夫	重任	執行役員 公共事業本部長	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	重任	執行役員 金融事業本部長	同左
みとひろゆき 水戸裕之	重任	執行役員 情報処理本部長	同左
あまがいこうじ 雨谷浩司	重任	執行役員 共済事業本部副本部長兼共済営業企画部長	同左
やすだこういち 安田孝一	重任	執行役員 公共事業本部副本部長	同左
ふたつぎまさと 二木正登	新任	執行役員 保険医療事業本部長	保険医療事業本部長

以上