

証券コード 3648

平成23年6月28日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目2番11号

A G S 株 式 会 社  
代表取締役社長 小 川 修 一

## 第16回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第16回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 1. 第16期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第16期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

## 決議事項

**議 案** 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役におがわしゅういち小川 修一、かにしょういち可児 昭一、おおくぼたけし大久保 健、

ほりいけゆうぞう堀池雄三、ただかずお高田和郎、こんどうよしゆき近藤克行の6氏が再選、さいとう斉藤 実、まさま笠間

たつお達雄の2氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

かさまたつおなお、笠間達雄氏は社外取締役であります。

以 上

## お知らせ

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、就任いたしました。

この結果、当社の取締役及び監査役の体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	おがわ しゅう いち 小川修一
代表取締役副社長	さいとう まこと 斉藤実
取締役兼専務執行役員	かに しゅう いち 可児昭一
取締役	おおくぼ たけし 大久保健
取締役兼専務執行役員	ほり いけ ゆうぞう 堀池雄三
取締役兼常務執行役員	たかだ かずお 高田和郎
取締役兼常務執行役員	こんどう よしゆき 近藤克行
取締役	かさま たつお 笠間達雄 (社外取締役)
常勤監査役	ほそぬま ひろゆき 細沼弘幸
常勤監査役	えのもと ひろあき 榎本博明
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)