

証券コード 3648

平成25年6月26日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目3番25号

A G S 株 式 会 社

代表取締役社長 小 川 修 一

第18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18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18期（平成24年4月1日から平成25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18期（平成24年4月1日から平成25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

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の事業の多様化に対応するため、第2条（目的）に「発電および電気の供給に関する業務」、「不動産の賃貸に関する業務」、「古物売買に関する業務」の3つの目的事項を追加いたしました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小川修一、藤倉広幸、中西弘幸、石井 進、近藤克行、大庭裕信、小原孝幸、笠間達雄の8氏が再選、増古恒夫氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、笠間達雄、増古恒夫の2氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役1名の辞任に伴いその補欠として酒井一夫氏が選任され、就任いたしました。

以 上

お知らせ

本總會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。また、同じく監査役会の決議により、常勤の監査役が選定され、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 小	がわ 川	しゅう 修	いち 一
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	ふじ 藤	くら 倉	ひろ 広	ゆき 幸
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	なか 中	にし 西	ひろ 弘	ゆき 幸
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	いし 石	い 井		すすむ 進
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	こん 近	どう 藤	よし 克	ゆき 行
取 締 役 兼 執 行 役 員	おお 大	ば 庭	ひろ 裕	のぶ 信
取 締 役 兼 執 行 役 員	お 小	ぼら 原	たか 孝	ゆき 幸
取 締 役	かさ 笠	ま 間	たつ 達	お 雄 (社外取締役)
取 締 役	ます 増	こ 古	つね 恒	お 夫 (社外取締役)
常 勤 監 査 役	ほそ 細	ぬま 沼	ひろ 弘	ゆき 幸
常 勤 監 査 役	さか 酒	い 井	かず 一	お 夫
監 査 役	い 井	だち 立	かつ 勝	み 己 (社外監査役)
監 査 役	の 野	がみ 上	たけ 武	とし 利 (社外監査役)