

証券コード 3648

平成26年6月19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19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19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19期（平成25年4月1日から平成26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19期（平成25年4月1日から平成26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** 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、増古恒夫の8氏が再選、今井 明氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、増古恒夫、今井 明の2氏は社外取締役であります。

**第2号議案** 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に細沼弘幸、井立勝己、野上武利の3氏が再選、吉能久芳氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、井立勝己、野上武利、吉能久芳の3氏は社外監査役であります。

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。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	小川修一	おがわ しゅう いち
取締役兼常務執行役員	藤倉広幸	ふじくら ひろゆき
取締役兼常務執行役員	中西弘幸	なかにし ひろゆき
取締役兼常務執行役員	石井進	いし い すずむ
取締役兼常務執行役員	近藤克行	こん どう よしゆき
取締役兼執行役員	大庭裕信	おおば ひろ のぶ
取締役兼執行役員	小原孝幸	お ばら たか ゆき
取締役	増古恒夫 (社外取締役)	ます こ つね お (社外取締役)
取締役	今井明 (社外取締役)	いま い あきら (社外取締役)
常勤監査役	細沼弘幸	ほそ ぬま ひろ ゆき
監査役	井立勝己 (社外監査役)	い だち かつ み (社外監査役)
監査役	野上武利 (社外監査役)	の がみ たけ とし (社外監査役)
監査役	吉能ひさ久芳 (社外監査役)	よし のう ひさ よし (社外監査役)