

証券コード 3648

平成27年6月18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 石 井 進

第20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20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20期（平成26年4月1日から平成27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20期（平成26年4月1日から平成27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、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役についても、責任限定契約を締結できるよう、定款第29条第2項及び第39条第2項の一部を変更いたしました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に小川修一、石井 進、藤倉広幸、増古恒夫、今井 明の5氏が再選、森谷由美子、岡田博之の両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、森谷由美子、岡田博之の4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白田憲司氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、白田憲司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。

代表取締役会長	小川修一
代表取締役社長 兼社長執行役員	石井進
取締役 兼専務執行役員	藤倉広幸
取締役	増古恒夫 (社外取締役)
取締役	今井明 (社外取締役)
取締役	森谷由美子 (社外取締役)
取締役	岡田博之 (社外取締役)
常勤監査役	細沼弘幸
監査役	井立勝己 (社外監査役)
監査役	吉能久芳 (社外監査役)
監査役	白田憲司 (社外監査役)