

証券コード 3648  
2019年6月21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 原 俊 樹

## 第24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24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24期（2018年4月1日から2019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24期（2018年4月1日から2019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、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が株主総会および取締役会を招集し、議長になることができるように定款第14条及び第23条を変更いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり取締役に石井 進、原 俊樹、藤倉広幸、及川和裕、森谷由美子、岡田博之、馬橋隆紀の7氏が再選、川本英利氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、森谷由美子、岡田博之、馬橋隆紀、川本英利の4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。

代表取締役会長	いし	い	すすむ	
	石	井	進	
代表取締役社長 兼社長執行役員	はら	とし	き	
	原	俊	樹	
取締役 兼副社長執行役員	ふじ	くら	ひろ	ゆき
	藤	倉	広	幸
取締役 兼常務執行役員	おい	かわ	かず	ひろ
	及	川	和	裕
取締役	もり	たに	ゆみ	こ (社外取締役)
	森	谷	由美子	
取締役	おか	だ	ひろ	ゆき (社外取締役)
	岡	田	博之	
取締役	ま	ぼし	たか	き (社外取締役)
	馬	橋	隆紀	
取締役	かわ	もと	ひで	とし (社外取締役)
	川	本	英利	
常勤監査役	ほそ	ぬま	ひろ	ゆき
	細	沼	弘	幸
監査役	はく	た	けん	じ (社外監査役)
	白	田	憲司	
監査役	はし	もと	みつ	お (社外監査役)
	橋	本	光男	
監査役	すぎ	なか	まさ	き (社外監査役)
	杉	中	正樹	