

証券コード 3648
2025年6月20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 中 野 真 治

第30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30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30期（2024年4月1日から2025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30期（2024年4月1日から2025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8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中野真治、及川和裕、野澤幸治、石原清彦、伊豆隆義、田野井優美、井上理津子、飯島寛の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、伊豆隆義、田野井優美、井上理津子、飯島寛の4氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査体制の強化を図るため1名増員し、新たに新屋和代氏が選任され、就任いたしました。なお、新屋和代氏は社外監査役であります。

第3号議案 取締役の報酬限度額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役の報酬額は年額250百万円以内に改定されました。なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。

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 兼社長執行役員	なかのしんじ 中野真治	
取締役 兼専務執行役員	おいかわかずひろ 及川和裕	
取締役 兼常務執行役員	のざわこうじ 野澤幸治	
取締役 兼常務執行役員	いしほらきよひこ 石原清彦	
取締役	いずたかよし 伊豆隆義	(社外取締役)
取締役	たのいゆみ 田野井優美	(社外取締役)
取締役	いのうえりつこ 井上理津子	(社外取締役)
取締役	いいじまひろし 飯島寛	(社外取締役)
常勤監査役	いがらししんじ 五十嵐伸二	
常勤監査役	しんやかずよ 新屋和代	(社外監査役)
監査役	あおやまみちお 青山通郎	(社外監査役)
監査役	しばさきまさと 柴崎正人	(社外監査役)