



2022年4月15日

各位

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目3番25号
 会社名 A G S 株式会社
 代表者名 代表取締役社長 原 俊 樹
 (コード番号: 3648 東証スタンダード市場)
 問合せ先 執行役員企画部長 石原清彦
 (TEL. 048-825-6079)

子会社役員人事内定に関するお知らせ

当社は、2022年4月15日開催の取締役会において、下記のとおり、子会社の役員人事について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2022年6月下旬開催予定の子会社定時株主総会及び同総会終了後の取締役会において正式決定する予定です。

記

1. 子会社役員の内定

(1) A G S ビジネスコンピューター株式会社

取締役候補者

氏 名	備 考 (2022年4月1日時点)
ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	重任 (現 代表取締役社長兼社長執行役員 A G S 株式会社 取締役兼副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理本部担当 兼A G S プロサービス株式会社 取締役 兼A G S システムアドバイザー株式会社 取締役)
かた よせ あきら 片 寄 彰	重任 (現 取締役兼常務執行役員 システムソリューション部担当 兼テクニカルサービス部担当 兼E B 業務部担当)
さ どう ひろし 佐 藤 宏	重任 (現 社外取締役)
てら だ ゆき ひろ 寺 田 幸 弘	重任 (現 社外取締役)

監査役候補者

氏 名	備 考 (2022年4月1日時点)
お だ ひろ ゆき 小 田 宏 之	重任 (現 監査役 A G S 株式会社 執行役員 保険医療事業本部長兼公共事業本部副本部長)

(2) AGSプロサービス株式会社

取締役候補者

氏名	備考 (2022年4月1日時点)
こがねいただお 小金井忠夫	重任 (現 代表取締役社長兼社長執行役員 管理部担当兼営業部担当)
おおすみきみひき 大隅公寿	重任 (現 取締役兼執行役員 銀行システム運用第一部担当 兼銀行システム運用第二部担当)
ふじくらひろゆき 藤倉広幸	重任 (現 取締役 AGS株式会社 取締役兼副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理本部担当 兼AGSビジネスコンピューター株式会社 代表取締役社長兼社長執行役員 兼AGSシステムアドバイザー株式会社 取締役)
うめざわひでお 梅澤英雄	重任 (現 社外取締役)

(3) AGSシステムアドバイザー株式会社

取締役候補者

氏名	備考 (2022年4月1日時点)
なかにしひろゆき 中西弘幸	重任 (現 代表取締役兼社長執行役員 コンサルティング部担当)
ふじくらひろゆき 藤倉広幸	重任 (現 取締役 AGS株式会社 取締役兼副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理本部担当 兼AGSビジネスコンピューター株式会社 代表取締役社長兼社長執行役員 兼AGSプロサービス株式会社 取締役)
むらきとおる 村木徹	重任 (現 社外取締役)

監査役候補者

氏名	備考 (2022年4月1日時点)
いしはらきよひこ 石原清彦	新任 (現 AGS株式会社 執行役員 企画管理本部副本部長兼企画部担当兼企画部長)

※野澤幸治氏は、定時株主総会終結の時をもって監査役を退任(辞任)いたします。

2. 取締役及び執行役員の業務委嘱（2022年6月子会社定時株主総会後）

(1) AGSビジネスコンピューター株式会社

役名	氏名	職名
代表取締役社長兼 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	かた よせ あきら 片 寄 彰	システムソリューション部担当 兼テクニカルサービス部担当 兼EB業務部担当
取締役	さ どう ひろし 佐 藤 宏	社外取締役
取締役	てら だ ゆき ひろ 寺 田 幸 弘	社外取締役
執行役員	ふじ わら よし かず 藤 原 義 和	営業企画部担当 兼営業企画部長

(2) AGSプロサービス株式会社

役名	氏名	職名
代表取締役社長兼 社長執行役員	こ がね い ただ お 小 金 井 忠 夫	管理部担当 兼営業部担当
取締役兼 執行役員	おお すみ きみ ひさ 大 隅 公 寿	銀行システム運用第一部担当 兼銀行システム運用第二部担当
取締役	ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	(非常勤)
取締役	うめ ざわ ひで お 梅 澤 英 雄	社外取締役

(3) AGSシステムアドバイザー株式会社

役名	氏名	職名
代表取締役社長兼 社長執行役員	なか にし ひろ ゆき 中 西 弘 幸	コンサルティング部担当
取締役	ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	(非常勤)
取締役	むら き とおる 村 木 徹	社外取締役

以上