



2023年4月14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 企画部長 安藤 淳  
 (TEL. 048-825-6079)

子会社役員人事内定に関するお知らせ

当社子会社の役員人事について、下記のとおり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、2023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. A G S ビジネスコンピューター株式会社 (2023年6月定時株主総会后)

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名 (2023年4月1日時点)
ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	重任 代表取締役社長兼社長執行役員 A G S 株式会社 副社長執行役員 グ ループ経営統括担当兼情報処理本部 副担当 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	代表取締役社長兼社長執行役員 A G S 株式会社 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 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	同左
てら だ ゆき ひろ 寺 田 幸 弘	重任 社外取締役	同左
みや た きよし 宮 田 潔	新任 社外取締役	富士ヒューマンテック株式会社 取締役社長

※佐藤宏氏は、任期満了のため、第40回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。

(2) 監査役候補者

氏名	現役職名 (2023年4月1日時点)
いし ぜき しょう じ 石 関 正 次	新任 A G S 株式会社 常勤監査役

※小田宏之氏は、第40回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。

(3) 執行役員候補者

氏名	新役職名		現役職名 (2023年4月1日時点)
ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	重任	社長執行役員	同左
かた よせ あきら 片 寄 彰	重任	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	同左
ふじ わら よし かず 藤 原 義 和	重任	執行役員 営業企画部担当兼営業企画部長	同左

2. A G Sプロサービス株式会社 (2023年6月定時株主総会后)

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名		現役職名 (2023年4月1日時点)
こ がね い ただ お 小 金 井 忠 夫	重任	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	同左
やま がた まさ お 山 形 真 生	新任	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	銀行システム運用第一部 シニアパートナー
ふじ くら ひろ ゆき 藤 倉 広 幸	重任	取締役 A G S株式会社 副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理 本部副担当 兼A G S 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A G S システムアドバイザー 株式会社 取締役	取締役 A G S株式会社 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 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A G S 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	社外取締役	同左

※大隅公寿氏は、任期満了のため、第19回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。

(2) 監査役候補者

氏名	現役職名 (2023年4月1日時点)	
いし ぜき しょう じ 石 関 正 次	新任	A G S株式会社 常勤監査役

※岡田公明氏は、第19回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。

(3) 執行役員候補者

氏名	新役職名		現役職名 (2023年4月1日時点)
こ がね い ただ お 小 金 井 忠 夫	重任	社長執行役員 管理部担当兼営業部担当	同左
やま がた まさ お 山 形 真 生	新任	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	銀行システム運用第一部 シニアパートナー

※大隅公寿氏は、任期満了のため、第19回定時株主総会終結の時をもって執行役員を退任いたします。

3. AGSシステムアドバイザー株式会社（2023年6月定時株主総会后）

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名		現役職名（2023年4月1日時点）
なかにしひろゆき 中西弘幸	重任	代表取締役社長兼社長執行役員 コンサルティング部担当	同左
ふじくらひろゆき 藤倉広幸	重任	取締役 AGS株式会社 副社長執行役員 グループ経営統括担当兼情報処理 本部副担当 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	取締役 AGS株式会社 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	社外取締役	同左

(2) 監査役候補者

氏名	現役職名（2023年4月1日時点）	
いしげきしょうじ 石関正次	新任	AGS株式会社 常勤監査役

※石原清彦氏は、第17回定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。

(3) 執行役員候補者

氏名	新役職名		現役職名（2023年4月1日時点）
なかにしひろゆき 中西弘幸	重任	社長執行役員 コンサルティング部担当	同左

以上