



2023年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社エージーピー
代表者名 代表取締役社長執行役員 大貫 哲也
(コード番号：9377 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 竹山 哲也
TEL. 03-3747-1631

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月9日開催の取締役会において、本年6月21日開催予定の当社第58回定時株主総会後の役員体制を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。本件につきましては、同定時株主総会等の決議を経て、その後取締役会・監査役会での承認を前提として正式に決定されるものであります。

記

1. 退任役員等の異動について (6月21日付)

(1) 辞任予定監査役

大島 康典 (おおしま やすのり) (現 常勤監査役)
浜出 真 (はまで まさし) (現 社外監査役)

2. 新任役員等の異動について (6月21日付)

(1) 新任取締役候補

氏 名 : 竹山 哲也 (たけやま てつや)
生年月日 : 1970年1月28日
略 歴 :

1992年5月 株式会社エージーピー入社
2013年6月 当社 経営企画部 マネジャー
2013年12月 当社 経営企画部 統括マネジャー
2018年4月 当社 業務本部 経営企画・財務部 副部長
2019年4月 当社 経営企画本部 経営企画部 副部長
2020年6月 当社 業務本部 経営企画部長
2021年6月 当社 執行役員 経営企画部長
2022年6月 当社 執行役員 経営企画担当 (現任)

(2) 新任監査役候補(※本議案提出につきましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。)

①氏 名 : 坂本 重敏 (さかもと しげとし)
生年月日 : 1962年7月17日
略 歴 :

1983年4月 株式会社エージーピー入社
2005年4月 当社 成田事業所 施設整備課 課長
2006年6月 当社 経理部 統括マネジャー
2011年7月 当社 関西支社 業務グループ長
2013年6月 当社 福岡空港支店 支店長

2015年2月 当社 営業開発本部 営業開発部付 担当部長
2018年4月 当社 総合監査室 室長
2022年7月 定年退職
2022年8月 当社 総合監査室（現任）

②氏 名 : 岩本 慎哉（いわもと しんや）

生年月日 : 1963年11月12日

略 歴 :

1988年4月 日本航空株式会社 入社
2003年12月 株式会社日本航空システム 出向
2006年1月 株式会社ジャル・エクスプレス 出向
2009年10月 日本航空株式会社 経営戦略部経営管理グループ長
2010年12月 同社 総務部総務グループ長
2013年7月 同社 総務部部長
2021年7月 同社 監査役室室長（現任）

③氏 名 : 高田 幸太郎（たかた こうたろう）

生年月日 : 1970年12月23日

略 歴 :

1995年4月 全日本空輸株式会社 入社
1995年5月 同社 整備本部羽田西メンテナンスセンター整備部
2003年7月 全日空商事株式会社 出向
2008年4月 全日本空輸株式会社 調達部 主席部員
2014年4月 同社 整備センター機体事業室事業推進部事業計画チーム 主席部員
2018年4月 同社 整備センター機体事業室機体計画部機体企画チーム マネジャー
2019年4月 同社 整備センターMR J導入準備プロジェクト マネジャー
2020年4月 ANAホールディングス株式会社 出向
グループ経営戦略室事業推進部航空付帯事業チーム マネジャー
2021年4月 同社 グループ経営戦略室事業推進部航空関連チーム リーダー
2023年4月 同社 グループ経営戦略室事業推進部 担当部長（現任）

(2) 補欠監査役候補者(※本議案提出につきましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。)

①補欠常勤監査役

安河内 浩之（やすこうち ひろゆき）（現 当社執行役員）

②補欠社外監査役

松尾 慎祐（まつお しんすけ）（現 さくら共同法律事務所 弁護士）

以 上

第 59 期 役員体制について

(2023 年 6 月 21 日開催予定の第 58 回定時株主総会以降の役員体制)

1. 取締役

No.	氏 名	役 位	重要な兼務状況
1	大貫 哲也	代表取締役 (重任)	
2	阿南 優樹	取締役 (重任)	
3	山田 康成	取締役 (重任)	建設業法に伴う経營業務管理責任者
4	山崎 有浩	取締役 (重任)	
5	杉田 武久	取締役 (重任)	
6	平岡 正明	取締役 (重任)	
7	竹山 哲也	取締役 (新任)	
8	佐々木 かをり	社外取締役 (重任)	(株)ユニカルインターナショナル 代表取締役社長 (株)イー・ウーマン 代表取締役社長 日本郵便(株) 社外取締役 小林製薬(株) 社外取締役 プレミアム・ウェルネスサイエンス(株) 社外取締役
9	阿南 剛	社外取締役 (重任)	潮見坂綜合法律事務所パートナー (株)INFORICH 社外監査役

佐々木かをり氏、阿南剛氏につきましては、東京証券取引所に対し、同取引所の定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し届け出ております。

2. 監査役

No.	氏 名	役 位	地位および重要な兼務状況
1	坂本 重敏	常勤監査役 (新任)	
3	岩本 慎哉	社外監査役 (新任)	日本航空(株) 監査役室室長
2	徳武 大介	社外監査役 (現任)	日本空港ビルデング(株) 上席常務執行役員
4	高田 幸太郎	社外監査役 (新任)	ANAホールディングス(株) グループ経営戦略室事業推進部 担当部長

監査役のうち岩本慎哉氏、徳武大介氏ならびに高田幸太郎氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

補欠常勤監査役 安河内浩之氏および補欠社外監査役 松尾慎祐氏

3. 執行役員

No.	氏 名	役 位	担当および重要な兼務状況
1	大貫 哲也	社長執行役員	安全衛生推進委員長
2	阿南 優樹	専務執行役員	GSE 販売サービス部
3	山田 康成	専務執行役員 (昇任)	技術開発部
4	山崎 有浩	常務執行役員	環境事業総括 環境事業推進部、電力事業部
5	杉田 武久	常務執行役員	総務部、空港業務統括部
6	平岡 正明	常務執行役員	安全・教育推進部
7	竹山 哲也	執行役員	経営企画部
8	安河内 浩之	執行役員	(株)エージェンシー沖縄代表取締役社長
9	川崎 博安	執行役員	フードシステム事業部
10	溝渕 保雄	執行役員	営業企画部
11	出口 英雄	執行役員	新規事業推進部

3. 顧問

No.	氏 名	役 位	担当および重要な兼務状況
1	辻 佳子	顧問	経営アドバイザー 経営企画部、総務部アドバイザー 海外事業推進室にかかわる執行業務を委嘱 Airport Ground Power (Thailand) Co.,Ltd マネージングディレクター

以 上