



2024年4月11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 杉田 武久  
(コード番号：9377 東証スタンダード市場)  
問合せ先 執行役員 高尾 敦  
TEL. 03-3747-1631

### CxO（チーフオフィサー）制度導入ならびに2024年4月以降の業務執行体制について

当社は、4月10日開催の取締役会において、CxO（チーフオフィサー）制度導入ならびに2024年4月以降の業務執行体制を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

##### 1. CxO（チーフオフィサー）制度導入について

当社は、現中期経営計画において、持続的な企業成長に向けて、企業活動を通じて「経済的価値」と「環境・社会的価値」を同時に創出することを目指すとともに、成長への再投資と成果の還元の好循環経営を目指し、資本効率を向上させ、企業価値を高めるとしています。

中期経営計画期間の中間点を折り返した現時点では、成長の実現のための投資を促進することで企業価値を高め、株主価値向上を目指すことが最重要課題であり、成長戦略の実現に向けてスピード感を持って経営を実践していくことが最優先事項となっております。

このため、コーポレートガバナンス体制を強化しつつ、株主価値向上に向け、成長戦略の実現を事業領域の枠を超えて管理し、事業部間の連携強化や資源配分の最適化を行うことを目的に、CxO制度を導入することといたしました。特に戦略目標である成長事業の創出、技術研究開発、財務戦略、資本政策、ESG経営の推進による経営の盤石化、人的資本経営等の実行を加速させ、持続的な企業成長を実現することを推し進めます。

役 職	役 割
CEO（Chief Executive Officer）	業務執行ラインのトップとして当社全体の業務を統括し、経営方針や事業戦略、業務執行に関する決定。
CTO（Chief Technology Officer）	技術面から経営サポートし、新規事業開発、技術研究開発の実現。技術者/エンジニアの新規採用と育成。当社の独自技術である固定式動力設備を始めとした技術分野における技術革新。社長補佐。
CSO（Chief Strategy Officer）	上場維持および企業価値向上に向けた戦略立案および実行プロセスの構築。IR/広報。ESG経営の推進・人的資本投資の実行。社長補佐。

CFO (Chief Financial Officer)	財務戦略、資金調達の戦略立案と実行。経営情報の分析を行いつつ企業価値最大化。社長補佐。
-------------------------------	---

## 2. 2024年4月以降の業務執行体制

2024年4月以降の業務執行体制については、執行役員が担当部門の執行責任を負う従来の方式に加え、最終目標である株主価値向上に向け、成長戦略による企業価値の増大と適切な資本効率の実現を達成するために、各役員へ具体的な戦略担務を設定し、総力を挙げて課題解決に取り組むこととします。また、当社にとっての人材は価値創出の原動力であり最大の「資本」として捉えているため、ESG経営の推進による経営の盤石化を目指しています。人的資本経営の加速化を行い、人材の価値を最大限に引き出すための投資を実行していきます。

### 業務執行体制 (2024年4月以降)

役名	氏名	担当	戦略担務
社長執行役員	杉田 武久 (昇任)	CEO (最高経営責任者) 安全衛生推進委員長	全体統括
副社長執行役員	細見 和弘 (新任)	CTO (最高技術責任者) 研究開発・新規事業開発	経営補佐 コーポレートガバナンス強化
専務執行役員	阿南 優樹 (重任)	GSE 販売サービス	事業開発推進 (M&A 含む)
専務執行役員	山田 康成 (重任)	動力設備設計・工事	動力設備更新工事の投資抑制
常務執行役員	山崎 有浩 (重任)	電力事業 環境管理・環境事業統括推進	環境×電気×DXに関連した 成長事業創出
常務執行役員	平岡 正明 (重任)	安全・教育推進 品質管理	BPR 推進
執行役員	辻 佳子 (新任)	CSO (最高戦略責任者) 海外事業推進室 AGP (Thailand) 代表取締役社長 コーポレート部門(採用、IR/広報)	経営補佐 上場維持・資本政策 コーポレートガバナンス強化 人的資本投資の推進 ダイバーシティ推進
執行役員	竹山 哲也 (重任)	CFO (最高財務責任者) 経営企画・経営管理・経理・財務 コーポレート部門(組織改革・運営)	経営補佐 財務戦略・資本政策 コーポレートガバナンス強化
執行役員	川崎 博安 (重任)	フードシステム販売サービス	研究開発推進 BPR 推進

執行役員	溝渕 保雄 (重任)	動力供給事業営業推進・企画 空港エンジニアリング事業営業推 進・企画	研究開発推進
執行役員	出口 英雄 (重任)	物流システム保守サービス	事業開発推進 (M&A 含む)
執行役員	稲葉 玄 (新任)	空港業務統括	BPR 推進
執行役員	高尾 敦 (新任)	総務・人事・労務・IT	総務機能の強化
執行役員	安河内 浩之 (重任)	株式会社エージェンシー沖縄 代表取締役社長	
アドバイザー	穴戸 昌憲 (新任)	チーフオフィサー付アドバイザー Smart Airport Systems Japan (株) 代表取締役	財務戦略 資本政策

以 上

## (参考資料) 新任執行役員の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		
(ほそみ やすひろ) 細見 和弘 (1958年9月10日)	1983年	4月	住友軽金属工業株式会社入社
	2008年	4月	同社研究開発センター第三部長
	2012年	4月	同社研究開発センター加工品開発部長
	2013年	10月	古河矽イと住友軽金属経営統合(UACJ) 株式会社UACJ 技術開発研究所 名古屋センター第五部長
	2015年	4月	執行役員 技術開発研究所副所長 兼第五研究部長
	2016年	10月	執行役員 技術開発研究所副所長 兼自動車事業推進本部副本部長 兼UACJ North America CTO 兼R&D North America センター長
	2018年	4月	執行役員 R&Dセンター副所長 自動車事業推進本部副本部長 UACJ North America CTO R&D North America センター長 UACJ Thailand Director R&D Thailand センター長
	2020年	4月	自動車部品事業本部副本部長 モビリティテクノロジーセンター センター長 DUB(中国関連会社) 董事
	2021年	4月	常務執行役員 自動車部品事業本部長
	2023年	4月	UNA Senior Executive Advisor

氏名 (生年月日)	略歴		
(つじ よしこ) 辻 佳子 (1975年7月13日)	2000年	4月	日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 入社
	2002年	10月	アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式 会社(現:アクセンチュア株式会社) 入社
	2008年	10月	デロイト トーマツ コンサルティング合同会社入社
	2011年	5月	一般社団法人 JEBDA 理事(現任)
	2012年	4月	経済産業省所管法人 独立行政法人 中小企業基盤整備 機構 海外販路開拓シニア・アドバイザー
	2012年	5月	クロスロード・キャピタル株式会社設立
	2013年	11月	クロスロード・キャピタル株式会社 代表取締役(現任)
	2013年	11月	クロスロードBJ(バンングラデシュ)株式会社 マネージングディレクター(現任)
	2016年	4月	公益財団法人 横浜企業経営支援財団 海外専門家
	2018年	5月	AGP(Thailand) マネージングディレクター(現任)
	2021年	4月	当社 顧問(現任) 当社 経営アドバイザー(現任) 当社 経営企画部・総務部アドバイザー(現任) 当社海外事業推進室にかかわる執行業務を委嘱 (現任)

氏名（生年月日）	略歴		
(いなば げん) 稲葉 玄 (1969年3月11日)	1991年	4月	当社入社
	2014年	6月	羽田支社 空港事業部 技師
	2016年	4月	羽田支社 空港事業部長
	2020年	4月	成田支社 動力事業部長
	2021年	5月	成田支社 動力事業部長 (兼) 本社 空港事業統括部 担当部長
	2022年	6月	本社 空港事業統括部長 (現任)

氏名（生年月日）	略歴		
(たかお あつし) 高尾 敦 (1964年5月1日)	1985年	4月	当社入社
	2007年	6月	内部統制プロジェクト事務局マネジャー
	2008年	10月	成田支社 業務グループ長 (兼) 総合監査室マネジャー
	2009年	4月	成田支社 業務グループ長
	2011年	2月	本社 総務部 総務グループ長 (兼) 広報・IR グループ長
	2013年	1月	本社 総務部 総務・IR グループ長
	2016年	4月	本社 総務部 総務グループ長
	2016年	7月	関西支社 業務グループ長
	2019年	10月	本社 管理本部総務部 担当部長
	2020年	6月	本社 業務本部総務部 副部長
	2021年	6月	本社 総務部長 (現任)

(参考資料) 新任アドバイザーの略歴

氏名（生年月日）	略歴		
(ししど まさのり) 宍戸 昌憲 (1958年10月8日)	1982年	4月	三菱商事 (株) 入社
	2010年	4月	同社 産業金融事業本部エアラインビジネスユニット マネジャー
	2010年	6月	三菱航空機 (株) 社外取締役
	2014年	4月	一般社団法人次世代地域航空ネットワーク検討協議会 理事
	2016年	4月	三菱商事 (株) 産業金融事業本部 MRJ 事業担当部長
	2016年	10月	同社 企業投資・リース事業本部 MRJ 事業担当部長
	2017年	6月	当社 常務取締役 営業開発本部長/フードシステムソ リューション事業、営業開発、アグリテック事業担当
	2018年	6月	当社 専務取締役 営業開発本部長/フードシステムソ リューション事業、営業開発、アグリテック事業担当
	2019年	4月	当社 専務取締役 営業開発本部長/GSE・空港機材販 売、フードシステム事業、アグリテック事業担当
	2020年	9月	当社 顧問 (兼) Smart Airport Systems Japan (株) 出向
	2021年	4月	Smart Airport Systems Japan (株) 代表取締役 (現任)

以上