



2024年3月29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 取締役 常務執行役員 杉田 武久
TEL. 03-3747-1631

2024年4月1日以降の役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年4月1日以降の役員体制を決議しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 取締役の役職変更（2024年4月1日～2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時迄）

役 職	氏 名	備 考
代表取締役社長	杉田 武久	
取締役	大貫 哲也	
取締役	阿南 優樹	
取締役	山田 康成	建設業法に伴う経営管理責任者
取締役	山崎 有浩	
取締役	平岡 正明	
取締役	竹山 哲也	
社外取締役	佐々木 かをり	
社外取締役	阿南 剛	

2. 取締役（2024年6月開催予定の定時株主総会、取締役会以降）

役職	氏名	備考
代表取締役社長	杉田 武久	建設業法に伴う経営管理責任者
取締役	阿南 優樹	
取締役	山田 康成	
取締役	山崎 有浩	
取締役	平岡 正明	
取締役	竹山 哲也	
取締役	辻 佳子（新任）	
社外取締役	佐々木 かをり	
社外取締役	阿南 剛	

※ 2024年6月開催予定の定時株主総会、その後の取締役会での承認を前提とします。

※ 大貫哲也氏は、2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

3. 監査役（2024年6月開催予定の定時株主総会、その後の監査役会以降）

役位	氏名	地位および重要な兼務状況
常勤監査役	坂本 重敏	
社外監査役	徳武 大介（再任）	東京国際空港ターミナル（株）常務取締役
社外監査役	岩本 慎哉	日本航空(株) 監査役室 室長
社外監査役	森本 浩平（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 兼 同部関連事業推進チーム リーダー（予定）

※ 2024年6月開催予定の定時株主総会での承認を前提とします。

※ 高田幸太郎氏は2024年6月開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

新任取締役候補の略歴

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(バン格拉デシュ)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）

新任監査役候補の略歴

氏名（生年月日）	略歴		
(もりもと こうへい) 森本 浩平 (1977年11月19日)	2007年	2月	全日本空輸株(株) 入社 ANA テレマート(株) 出向
	2009年	4月	全日本空輸株(株) 総務部
	2011年	4月	同社 総務部株式チーム
	2013年	4月	ANA ホールディングス(株) グループ総務・CSR 部株式チーム
	2014年	4月	同社 グループ総務・CSR 部株式チーム 主席部員(マネジャー)
	2016年	4月	(株)エアージャパン 出向
	2019年	12月	同社 イスタンブール支店 マネジャー
	2020年	9月	同社 経理・財務室 経理部 会計チーム マネジャー (兼)ANA ホールディングス(株) 財務企画・IR 部 会計チーム マネジャー
	2022年	4月	同社 経理・財務室 経理部 連結決算チーム リーダー (兼)ANA ホールディングス(株) 財務企画・IR 部 決算チーム リーダー（現任）
	2024年	4月	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 (兼)同部関連事業推進チーム リーダー（予定）

以上