

各 位

平成 15 年 5 月 9 日
 株式会社 エージーピー
 代表取締役社長 物集女 重幸
 (登録銘柄 コード番号 9 3 7 7)
 問い合わせ先
 常務取締役 松本 紀和
 T E L (03) 3747 - 1631
<http://www.agpgroup.co.jp/>

役員の変動および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 15 年 5 月 9 日開催の取締役会において、下記のとおり役員ならびに執行役員の変動を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、本変動は本年 6 月 19 日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動について

(1) 代表者および代表取締役の変動

(代表者の変動につきましては、平成 15 年 3 月 11 日発表済みとなっております。)

	(トメ シゲ)	
代表取締役会長	物集女 重幸	(現 代表取締役社長)
	(ゴウ マサヒコ)	
代表取締役社長	合田 正彦	[現 当社顧問 元 日本航空株式会社 執行役員 欧州・中東地区支配人 (兼) ロンドン支店長]

(2) 新任監査役候補

	(モリハ ケン)	
常 勤 監 査 役	森部 研次	[現 日航関西エアカ - ゴ・システム 株式会社 代表取締役社長 現 株式会社日本エアシステム 執行役員 整備本部副本部長]
	(エンドウ ヒサシ)	
監 査 役	遠藤 寿一	

(3) 退任予定取締役

(マツモト ノリカズ)
 松本 紀和 (現 常務取締役)

(モリタ マサキ)
 森田 正幸 (現 取締役)
 (取締役 森田 正幸は、当社常勤顧問に就任予定)

(4) 退任予定監査役

(サムライ タケシ)
 澤村 武 (現 常勤監査役)
 (常勤監査役 澤村 武は当社常勤顧問に就任予定)

(マツモト タケノリ)
 松本 武徳 (現 監査役)

(5) 昇格予定取締役

専務取締役 (加 茂 才)
中井 盛男 (現 常務取締役)

2. 執行役員制度の導入と執行役員予定者について

当社は、平成 15 年 5 月 9 日開催の取締役会において、経営効率を高めるとともに業務執行機能を強化するため、執行役員制度を導入することを決定いたしました。本制度の導入と執行役員 3 名の就任の時期につきましては、平成 15 年 6 月 19 日付にて実施いたします。

(1) 執行役員就任予定者 (平成 15 年 6 月 19 日付予定)

(アサカ ケイジ)
朝倉 啓仁 (現 関西支社長)

(カトイ ヒサ)
高樋 久男 (現 総務部長)

(ヒラハ ヤシヤス)
平林 安夫 (現 商品開発部長)

以上

新役員一覧

(平成15年6月19日付予定)

当社は、平成15年6月19日開催の株主総会および同株主総会終了後の取締役会に付議する役員人事ならびに各担当業務を内定しました。

代表取締役会長	物集女 重幸 (昇任)	
代表取締役社長	合田 正彦 (新任)	安全推進委員長
専務取締役	中井 盛男 (昇任)	経営企画部担当 新規事業開発担当
常務取締役	小柳 直久	成田支社担当 原木支店担当
常務取締役	船迫 幹正	技術部担当 福岡空港支店担当 沖縄空港所担当
取 締 役	長 束 信 雄	教育安全・品質保証部担当 ISO 管理責任者(品質・環境)
取 締 役	稲 富 義 弘	本社提案審査委員長 千歳空港支店担当 営業企画部担当 羽田支社担当 共済会理事長
取 締 役	新 町 敏 行	
常 勤 監 査 役	森 部 研 次 (新任)	
常 勤 監 査 役	鈴 木 豊 弘	
監 査 役	大 前 傑	
監 査 役	遠 藤 寿 一 (新任)	
執 行 役 員	朝 倉 啓 仁 (新任)	空港プロジェクト担当 関西支社担当 大阪空港支店担当
執 行 役 員	高 樋 久 男 (新任)	総務部担当 経理部担当 (兼) 総務部長
執 行 役 員	平 林 安 夫 (新任)	商品開発部担当 (兼) 商品開発部長