

各 位

平成 16 年 4 月 21 日
株式会社 エージーピー
代表取締役社長 合田 正彦
(登録銘柄 コード番号 9 3 7 7)
問い合わせ先
執行役員 高樋 久男
TEL (03) 3747 - 1631
<http://www.agpgroup.co.jp/>

役員等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 4 月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり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、本異動は本年 6 月 17 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) 代表者の異動(退任)

(代表者の異動につきましては、平成 16 年 3 月 25 日発表済みとなっております。)

(イヌメ シゲキ)

物集女 重幸 (現 代表取締役会長)

(当社特別顧問に就任予定)

(2) 新任取締役候補

(ホウタ トル)

久保田 徹

[現 株式会社日本航空インターナショナル
整備企画室付部長]

(平成 16 年 5 月 1 日付にて当社顧問に、また、定時株主総会後の取締役会において常務取締役に就任予定となっております。)

(アサキ ケイ)

朝倉 啓仁

(現 執行役員)

(ヒラハヤ ヤスオ)

平林 安夫

(現 執行役員)

(ヒロケ キオ)

広池 君夫

[現 株式会社日本航空システム 執行役員
(兼)株式会社日本航空インターナショナル 執行役員]

(3) 新任監査役候補

(マキ シンス)

牧 信介

[現 全日本空輸株式会社
執行役員 整備本部副本部長]

(4) 退任予定取締役

(カイ モリ)
中井 盛男 (現 専務取締役)

(ガク カブオ)
長束 信雄 (現 取締役)

(シマチ トシキ)
新町 敏行 (現 取締役)

(5) 退任予定監査役

(オマリ スグル)
大前 傑 (現 監査役)

2. その他の役員の異動について

本異動の時期につきましては、平成16年6月17日開催予定の定時株主総会後の取締役会において就任予定となっております。

(1) 昇任取締役

専務取締役 (フサコ ミキサ)
船迫 幹正 (現 常務取締役)

(2) 新任執行役員

(アキ ヒロキ)
青木 博行 (現 成田支社長)

(3) 退任執行役員

(アサカ ケイジ)
朝倉 啓仁

(ヒラバ ヤシ ヤスオ)
平林 安夫

(* 執行役員 朝倉 啓仁ならびに平林 安夫は、新任取締役候補となっております)

以上

新役員一覽

(平成16年6月17日開催予定の定時株主総会後の役員体制)

代表取締役社長	合田 正彦		安全推進委員長
専務取締役	船迫 幹正	(昇任)	動力事業担当
常務取締役	小柳 直久		成田支社担当
常務取締役	久保田 徹	(新任)	経営企画・新規事業担当
取締役	稲富 義弘		整備事業担当
			安全担当、本社提案審査委員長
			共済会理事長
取締役	朝倉 啓仁	(新任)	GSE事業担当、動力事業副担当
			品質保証・ISO管理責任者
			中部国際空港開設担当
取締役	平林 安夫	(新任)	フードカート事業担当、整備事業副担当
取締役	広池 君夫	(新任)	
常勤監査役	森部 研次		
常勤監査役	鈴木 豊弘		
監査役	牧 信介	(新任)	
監査役	遠藤 寿一		
執行役員	高樋 久男		総務・経理・教育担当
			(兼)総務部長
執行役員	青木 博行	(新任)	成田支社長

以上