

2022年2月24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 大貫 哲也  
(JASDAQ・コード9377)  
問合せ先：執行役員 経営企画部長 竹山 哲也  
電話番号：03-3747-1631  
<http://www.agpgroup.co.jp/>

## 2022年4月以降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、2022年4月以降の役員体制を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

2022年度第1四半期に公表を予定しております新中期経営計画の策定に合わせ、執行役員がそれぞれの担務に係わる計画策定・実行を責任もって着実に推進し、期待どおりの成果を創出することを目的としています。

業務執行に責任を持つ執行役員と経営の監督を担う取締役を明確に区分し、今後の経営に当たることといたします。

### 記

#### 1. 取締役の役職変更（2022年4月1日～2022年6月開催予定の株主総会終結の時迄）

No.	現役職	新役職	氏 名
1	代表取締役社長	代表取締役	大貫 哲也
2	専務取締役	取締役	伊藤 健一郎
3	専務取締役	取締役	門谷 良巳
4	常務取締役	取締役	阿南 優樹
5	常務取締役	取締役	山田 康成
6	取締役	取締役	山崎 有浩
7	社外取締役	社外取締役	佐々木 かをり

※ 建設業法に伴う経営業務管理責任者は門谷 良巳とする。

## 2. 執行役員体制 (2022年4月1日付)

No.	役位	氏名	担当および重要な兼務状況	備考
1	社長執行役員	大貫 哲也(重任)	安全衛生推進委員長 (株)Airport Ground Power (Thailand) 社長	
2	専務執行役員	伊藤 健一郎 (重任)	安全・教育推進部	
3	専務執行役員	阿南 優樹 (昇任)	GSE 販売サービス部、 フードシステム事業部	
4	常務執行役員	山田 康成 (重任)	営業企画部、新規事業推進部	担務変更
5	常務執行役員	山崎 有浩 (昇任)	環境事業総括 環境事業推進部、電力事業部	担務変更
6	常務執行役員	杉田 武久 (昇任)	総務部、空港業務統括部	担務変更
7	執行役員	市野 保任 (重任)	(株)エージェンシー沖縄社長	
8	執行役員	安河内 浩之 (重任)	技術開発部、成田支社長	担務変更
9	執行役員	竹山 哲也 (重任)	経営企画部	

顧問 辻 佳子に海外事業推進室(執行業務)を委嘱。  
執行役員 鶴崎 幸男氏は、2022年3月31日をもって退任。

## 3. 監査役 (2022年2月24日現在)

No.	役位	氏名	地位および重要な兼務状況
1	常勤監査役	大島 康典	
2	非常勤監査役	関谷 岳久	日本航空(株) グループ経営推進部長
3	社外監査役	徳武 大介	日本空港ビルデング(株) 上席常務執行役員
4	社外監査役	柿花 祥太	全日本空輸(株) 整備センター業務推進部長

## 4. その他

No.	役職	氏名	担当および重要な兼務状況
1	会長	日岡 裕之	

以上