



2024年5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 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

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月29日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を2024年6月27日開催予定の当社第59回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 変更の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの更なる強化のため、執行役員制度を導入して業務執行とこれに対する監督の分離を図っております。業務執行体制の柔軟性を確保するとともに、業務執行の中核を担う人材を取締役以外の者を含めて広く募ることができるようにするため、定款における役付取締役の定めについて、社長以外の役付を廃止するものであります。

既に、2024年4月から、当社は経営課題への迅速かつ的確な対応を行うことを目的に、ガバナンス体制の更なる向上とスピード感を持った経営が実践できるよう、CxO (Chief Officer) 制度を導入し、業務執行の中核を担うメンバーに、業界外での経営経験や専門性を具備した取締役以外の人材を起用しております。

なお、最高執行責任者である社長については、これまでどおり、取締役から選定します。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって、取締役の中より社長1名を選定し、必要に応じ、 <u>会長1名、副社長、専務取締役、常務取締役若干名を選定</u> することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって、取締役の中より社長1名を選定することができる。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催予定日 2024年6月27日

定款変更の効力発生日 2024年6月27日

以 上