

(証券コード 7814)

2024年3月26日

株主各位

東京都台東区上野三丁目24番6号
株式会社日本創発グループ
代表取締役社長 藤田 一郎

第9回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第9回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第9期（自2023年1月1日 至2023年12月31日）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第9期（自2023年1月1日 至2023年12月31日）
計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）4名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員であるものを除く）として、藤田一郎、鈴木隆一、林基史及び菊地克二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役7名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、瀬島仁志、寺田正主、篠崎祥子、儘田佳代子、山下あや、三好真由美、濱谷美穂の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上