

(証券コード 7814)

2024年11月15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

臨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、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案

資本金並びに資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

本議案は、原案のとおり承認可決されました。

資本金の額400,000,000円のうち300,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円とし、資本準備金の額21,937,104円のうち21,937,104円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を0円とし、利益準備金の額78,062,896円のうち53,062,896円を減少し、その減少額全額を繰越利益剰余金に振り替え、減少後の利益準備金の額を25,000,000円といたします。なお、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生ずる日は、2024年11月30日を予定しております。

第2号議案

取締役（監査等委員であるものを除く）1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、坂下毅氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案

取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度一部改定の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の内容の一部改定が決定されました。

以 上