

(証券コード 7814)

2025年6月24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  
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、佐々木裕彦氏が選任されました。なお、同氏は、2025年7月1日付で就任いたします。

以 上