

各 位

会社名 株式会社日本創発グループ
 代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎
 (JASDAQ・コード:7814)
 問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二
 電話番号 (03)5817-3061

代表取締役の異動（退任）及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日2022年2月25日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び取締役の異動につきまして内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、これにより、当社の代表取締役は、代表取締役社長 藤田一郎1名となります。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 退任予定代表取締役

氏名	役職名
やまかわ まさお 山川 昌夫	代表取締役会長

(2) 異動（退任）の理由

2022年3月25日開催予定の第7回定時株主総会終結の時をもって任期が満了することに伴い、代表取締役及び取締役を退任するものであります。

(3) 異動（退任）予定日

2022年3月25日

2. その他の取締役の異動

(1) 新任取締役候補

氏名	役職名
ぬかが やすお 額賀 泰尾	取締役
やました あや 山下 あや	取締役監査等委員
みよし まゆみ 三好 真由美	取締役監査等委員

※2022年3月25日開催予定の第7回定時株主総会終結の時をもって就任いたします。

(2) 退任予定取締役

氏名	役職名
うらかみ たつお 浦上 達夫	取締役

※2022年3月25日開催予定の第7回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

以上