

2022年3月9日

株 主 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)

「第7回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます  
 さて、2022年3月1日に当社ウェブサイト (<https://www.jcpg.co.jp/>) に掲載いたしました「第7回定時株主総会招集ご通知」につきまして、掲載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

なお、訂正箇所には下線を付しております。

敬具

記

訂正箇所 (訂正箇所に下線を付しております)

「第7回定時株主総会招集ご通知」株主総会参考書類  
 (ご参考) 20ページ  
 (訂正前)

	企業 経営	関連 業界・ 事業 専門性	財務 戦略	M&A ・ PMI	企業 法務 ・ ガバナ ンス	企画 ・ マーケ ーテ ィング	金融	リスク 管理	グローバ ルビジネ ス ・ 国際 経験	サステナ ビリティ ・ ESG	IT ・ DX
代表取締役 藤田 一郎	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
社外取締役 寺田 正主					●			●		<u>●</u>	
社外取締役 備田 佳代子			●					●	—		
社外取締役 山下 あや	●					●				—	
社外取締役 三好 真由美	●				●			●	—		

(訂正後)

代表取締役 藤田 一郎	●	●	●	●	●	●	<u>●</u>	●	●	●	●
社外取締役 寺田 正主					●			●		—	
社外取締役 備田 佳代子			●					●	<u>●</u>		
社外取締役 山下 あや	●					●				<u>●</u>	
社外取締役 三好 真由美	●				●			●	<u>●</u>		

以上

(添付資料)

株主総会参考資料20ページ（ご参考）記載の訂正後のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。

	企業 経営	関連 業界 ・ 事業 専門性	財務 戦略	M&A ・ PMI	企業 法務 ・ ガバナンス	企画 ・ マーケ ーテ ィン グ	金融	リスク 管理	グロー バル ビジネ ス ・ 国際 経験	サステ ナ ビリテ ィ ・ ESG	IT ・ DX
代表取締役 藤田 一郎	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
取締役 鈴木 隆一	●	●		●			●	●			
取締役 林 基史	●	●				●					●
取締役 菊地 克二			●	●	●		●				
社外取締役 額賀 泰尾	●	●								●	
社外取締役 野沢 佳津夫 監査等委員 独立役員	●	●		●	●			●	●		
社外取締役 瀬島 仁志 監査等委員 独立役員			●	●	●		●	●	●		
社外取締役 寺田 正主 監査等委員 独立役員 弁護士					●			●			
社外取締役 篠崎 祥子 監査等委員 独立役員	●					●			●		
社外取締役 菅波 希衣子 監査等委員 独立役員	●				●			●			
社外取締役 儘田 佳代子 監査等委員 独立役員 税理士 米国公認 会計士			●					●	●		
社外取締役 山下 あや 監査等委員 独立役員	●					●				●	
社外取締役 三好 真由美 監査等委員 独立役員 司法書士 行政書士	●				●			●	●		