

(証券コード 7814)  
2026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11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11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11期（自2025年1月1日 至2025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11期（自2025年1月1日 至2025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、佐々木裕彦及び井戸剛の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、瀨谷美穂の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 以 上