

(証券コード 7814)

2023年3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

第8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8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8期（自2022年1月1日 至2022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8期（自2022年1月1日 至2022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、林基史及び菊地克二の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1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、菅波希衣子氏が選任され、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。これにより、譲渡制限付株式に係る譲渡制限期間が、従来の「割当を受けた日より3年間」から「割当を受けた日より1年間」となりました。

以 上