

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)3807-8411

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、本日の取締役会により、下記のとおり代表取締役の異動及び取締役の異動につい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
はやし よしお 林 吉男	代表取締役会長

(2) 異動（退任）の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

(3) 異動予定日

2019年3月28日開催予定の第4回定時株主総会終結の時（同日、取締役も退任）

2. その他の取締役の異動 ()内は現職を示しております。

(1) 新任取締役候補：2019年3月28日開催予定の第4回定時株主総会にて就任

取締役 はやし もとし 林 基史 (株式会社あみューズ 代表取締役社長)

取締役監査等委員 すがなみ きいこ 菅波 希衣子 (ワッティー株式会社 取締役社長)

(2) 退任予定取締役：2019年3月28日開催予定の第4回定時株主総会終結時に退任

よしむら かずとし 吉村 和敏 (取締役副社長)

うえむら ともゆき 植村 智幸 (取締役)

以上