



2025 年 10 月 15 日

各 位

会 社 名 日創グループ株式会社
代表者名 代表取締役社長 石田 徹
(コード: 3440 東証スタンダード・福証)
問合せ先 取締役 I R・S R 部長 諸岡 安名
(TEL 092-555-2825)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員人事について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本人事につきましては、2025 年 11 月 27 日開催予定の定時株主総会において正式に決定する予定であります。

記

2025 年 11 月 27 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、社外監査役大松健氏は任期満了により退任されますので、その後任として、下記社外監査役候補者 1 名を選任するものであります。

1. 新任社外監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有 株式数
さかい まさよし 堺 昌義 (1958 年 10 月 6 日生)	1984 年 10 月 監査法人太田哲三事務所（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所 1988 年 3 月 公認会計士登録 2008 年 7 月 新日本有限責任監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）シニアパートナー 2021 年 7 月 堺公認会計士事務所所長（現任） (重要な兼職の状況) 堺公認会計士事務所所長	-

(注) 堺昌義氏は東京証券取引所に定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所へ届け出る予定であります。

(新任社外監査役候補者の選任理由)

堺昌義氏は、公認会計士としての高い専門性と豊富な監査経験を有しております。これらの専門性と経験を活かし、当社グループの経営を独立かつ客観的な立場から監査していただくため、社外監査役候補者に選任するものであります。なお、同氏が所長を務める堺公認会計士事務所との間に特別の利害関係はありません。

2. 退任予定監査役

社外監査役 大松健氏（任期満了に伴う退任）

以上