

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 鈴木 隆一  
 (JASDAQ・コード: 7814)  
 問合せ先 管理本部長 菊地 克二  
 電話番号 03-3807-8411

監査等委員会設置会社への移行に伴う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、平成 28 年 3 月 25 日開催予定の当社第 1 回定時株主総会での承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、同取締役会において、同定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役の候補者についても決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、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」をご覧ください。

記

1. 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く）

| 氏 名   | 新 役 職   | 現 役 職 |
|-------|---------|-------|
| 鈴木 隆一 | 代表取締役社長 | 同 左   |
| 寺澤 眞一 | 取締役     | 同 左   |
| 鈴木 俊郎 | 取締役     | 同 左   |
| 根岸 大蔵 | 取締役     | 同 左   |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏 名       | 新 役 職       | 現 役 職   |
|-----------|-------------|---------|
| 柴崎 隆夫     | 社外取締役 監査等委員 | 常勤社外監査役 |
| 齊藤 進      | 社外取締役 監査等委員 | 常勤社外監査役 |
| 大塚利百紀     | 社外取締役 監査等委員 | 常勤社外監査役 |
| 野沢佳津夫（新任） | 社外取締役 監査等委員 | —       |
| 萩原 秀子     | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役   |
| 西川 清子     | 社外取締役 監査等委員 | 社外監査役   |

以上