

2024年2月14日

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
(コード:7814 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 菊地 克二
電話番号 03-5817-3061

新任監査等委員である社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日2024年2月14日開催の取締役会において、新任監査等委員である社外取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、監査等委員会の同意を得ており、2024年3月26日開催予定の第9回定時株主総会における決議を経て、正式に決定される予定であります。また、監査等委員である社外取締役1名が2024年3月26日開催予定の第9回定時株主総会終結の時をもって退任いたしますので、併せてお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当、重要な兼職の状況	所有する 株式数
はまや みほ 濱谷 美穂 (1975年10月10日)	2002年11月 司法試験第2次試験合格 2004年10月 弁護士名簿登録(東京弁護士会 入会) 2004年10月 由岐・豊崎・榎本法律事務所(現東京ブライト法律事務所) 入所(現任) 2018年5月 日本弁護士連合会 嘱託(現任)	- 株

(選任理由) 同氏は、弁護士として専門性の高い知識、豊富な経験と幅広い見識を有しており、当該知見を活かして、企業法務の専門的な立場から、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことで、当社の経営の監査及び監督機能の強化に資する役割を担っていただくことを期待したためであります。また、当社と特別の利害関係もなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(就任予定日) 2024年3月26日

2. 退任する監査等委員である社外取締役

(氏名) 野沢佳津夫 社外取締役[常勤監査等委員]

(退任理由) 任期満了によるものであります。

(退任予定日) 2024年3月26日

以上