

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 03-5817-3061

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日の設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案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。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2021年6月30日(水曜日)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 公告日 2021年6月15日(火曜日)
- (2) 基準日 2021年6月30日(水曜日)
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)
<http://www.jcpg.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

- (1) 日時(予定) 2021年8月18日(水曜日) 午前10時
- (2) 場所(予定) 東京都荒川区東日暮里五丁目50番5号
 ホテルラングウッド 2階 朱鷺の間

3. 本臨時株主総会の付議議案

付議議案(予定)

議案 取締役(監査等委員であるものを除く)1名選任の件

取締役(監査等委員であるものを除く)候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 株式数
うらかみ たつお 浦上 達夫 (1962年1月6日)	1984年4月 株式会社中国銀行 入行	- 株
	2011年2月 同社 福山南支店 支店長	
	2013年6月 同社 金融営業部長	
	2015年6月 同社 執行役員 営業統括部長	
	2017年6月 同社 常務執行役員 本店営業部長	
	2019年6月 同社 常務執行役員 倉敷地区本部長	
	2021年6月 同社 退任(予定)	
2021年7月 研精堂印刷株式会社 代表取締役社長 就任(予定)(注2)		

(注) 1 当社と取締役(監査等委員であるものを除く)候補者との間に特別の利害関係はありません。

2 研精堂印刷株式会社は当社の連結子会社であります。

3 2021年8月18日付取締役就任予定であります。

4 取締役(監査等委員であるものを除く)候補者とした理由

金融機関の経営職として、経営全般における豊富な経験、投資銀行業務における多くの実績と、財務及び会計に関する知見を有しており、当社グループの企業価値拡大と持続的成長において、必要とされる取締役会の機能強化やグループ全体のガバナンス強化に資する人材と判断し、取締役候補者といたしました。

以上