



日本創発グループ

JAPAN CREATIVE PLATFORM GROUP

証券コード：7814

臨時株主総会 招集ご通知

開催日時

2021年8月18日(水曜日)
午前10時 開会
(当日は、午前9時より受付を開始いたします)

開催場所

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
※末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

議案

議案 取締役(監査等委員であるものを除く)1名選任の件

(証券コード 7814)
2021年8月3日

株 主 各 位

東京都台東区上野三丁目24番6号
株式会社日本創発グループ
代表取締役社長 藤 田 一 郎

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2021年8月17日（火曜日）午後5時までに到着するようにご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年8月18日（水曜日）午前10時
（午前9時より受付を開始いたします）
2. 場 所 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
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役（監査等委員であるものを除く）1名選任の件

以 上

-
- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎株主総会参考書類について修正が生じた場合には、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.jcpg.co.jp/>) に掲載させていただきますのでご了承願います。

<新型コロナウイルスへの対応について>

- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されている状況を踏まえ、感染拡大防止のため、可能な限り、事前の書面（郵送）での議決権行使をお願い申し上げます。
- 今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト (<https://www.jcpg.co.jp/>) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議 案 取締役（監査等委員であるものを除く）1名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役（監査等委員であるものを除く）1名の増員をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
(新任) 浦上達夫 (1962年1月6日)	1984年4月 株式会社中国銀行 入行 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 2021年7月 研精堂印刷株式会社 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 研精堂印刷株式会社 代表取締役社長	－株

(注) 1. 取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 浦上達夫氏を取締役候補者とした理由

同氏は、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、財務およ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であると判断し、取締役候補者といたしました。

3. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当社およびすべての当社子会社におけるすべての取締役および監査役が、業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く）等を補填することとしております。なお、当該保険の保険料は、当社が全額を負担しております。取締役候補者は、選任が承認された場合、当該保険の被保険者に含まれることとなります。

以 上

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図



ホテルラングウッド 2階 朱鷺の間

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里五丁目50番5号

電話 03-3803-1234(代)

交通： JR日暮里駅、京成日暮里駅南口改札から徒歩1分
日暮里・舎人ライナー日暮里駅から徒歩3分

※駐車場の収容台数には限りがございますので、なるべく電車等の交通機関をご利用ください。

株主総会ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。