

証券コード 6879
2022年6月28日

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目14番2号
株式会社IMAGICA GROUP
代表取締役社長 布施 信夫

第49回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第49回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第49期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第49期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認されました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり長瀬文男、布施信夫、森田正和、長瀬俊二郎、村上敦子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、役員構成は下記のとおり決定いたしました。

代表取締役会長	長瀬文男
代表取締役社長	布施信夫
取締役	森田正和
取締役	長瀬俊二郎
取締役	村上敦子
取締役 (常勤監査等委員)	安藤潤
取締役 (監査等委員)	千葉理
取締役 (監査等委員)	山川丈人

(※) 村上 敦子氏、千葉 理氏、山川 丈人氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

当社執行役員の体制は次のとおりです。(2022年7月1日付)

社長執行役員	布施信夫
専務執行役員	森田正和
執行役員	長瀬俊二郎
執行役員	奥野敏聡
執行役員	中村昌志
執行役員	佐野清
執行役員	篠原淳
執行役員	瀧水隆
執行役員	吉沢雅治