

2024年2月29日



各 位

会 社 名 株式会社 IMAGICA GROUP
代表者の役職氏名 代表取締役社長 布施 信夫
社長執行役員
(コード番号：6879 東証プライム市場)
問 合 わ せ 先 取締役専務執行役員 森田 正和
T E L 03-5777-6295

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年2月29日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員の変動につきましては、2024年6月25日開催予定の第51回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 新任 取締役候補者

氏名	役職名	現役職名
中村 昌志	取締役	(新任)

2. 退任予定取締役

氏名	役職名	現役職名
布施 信夫	(退任)	取締役

3. 重任 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	役職名	現役職名
長瀬 文男	取締役	同左
長瀬 俊二郎	取締役	同左
森田 正和	取締役	同左
村上 敦子 (※)	取締役	同左

(※) 村上 敦子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

4. 就任予定日

2024年6月25日

なお、上記異動にともない2024年6月25日付け当社の取締役の体制は以下のとおりになる見込みです。

(株) IMAGICA GROUP

役職名	氏名
代表取締役会長	長瀬 文男
代表取締役社長	長瀬 俊二郎
取締役	森田 正和
取締役	中村 昌志 (新任)
取締役 ※1	村上 敦子
取締役 監査等委員 ※1 ※2	千葉 理
取締役 監査等委員 ※1 ※2	山川 丈人
取締役 監査等委員 ※1 ※2	中沢 ひろみ

※1 村上 敦子氏、千葉 理氏、山川 丈人氏、中沢 ひろみ氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

※2 監査等委員である取締役の任期は2025年6月開催予定の株主総会までとなり、今回の改選はございません。

以 上

【ご参考】

＜新任取締役候補者の略歴＞

新任取締役候補者の主な略歴は以下の通りとなります。

氏名 (生年月日)	略 歴	所有 株式数
中村 昌志 (1963年12月9日生)	1986年4月 日本ビクター(株) (現 (株)JVCケンウッド) 入社 1995年4月 Hughes-JVC Technology Corporation 入社 Marketing and Planning Manager 2000年10月 (株)IMAGICA 入社 2006年7月 (株)IMAGICA 執行役員企画室長 2009年6月 同社 取締役執行役員 2015年2月 (株)イマジカ・ロボット ホールディングス (現(株)IMAGICA GROUP) 執行役員 2015年4月 SDI Media Group, Inc. Director/Chairman 2017年10月 PPC Creative Ltd. Director (現任) 2019年4月 (株)IMAGICA GROUP 執行役員 (現任) 2020年4月 (株)IMAGICA Lab. 取締役専務執行役員 2020年7月 IMGI USA, Inc. Director/President (現任) 2020年10月 Pixelogic Holdings LLC Manager (現任) 2021年4月 (株)IMAGICA エンタテインメントメディアサービス 代表取締役社長 (現任) (株)IMAGICA Lab. 取締役 (現任)	36,039 株