

2023年2月28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、2023年2月28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、2023年6月27日開催予定の第50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
中沢 ひろみ	監査等委員である取締役	(新任)

#### 2. 退任 予定取締役

氏名	役職名	現役職名
安藤 潤	(退任)	監査等委員である取締役

#### 3. 重任 取締役候補者

氏名	役職名	現役職名
長瀬 文男	取締役	同左
布施 信夫	取締役	同左
森田 正和	取締役	同左
長瀬 俊二郎	取締役	同左
村上 敦子 (※)	取締役	同左
千葉 理 (※)	監査等委員である取締役	
山川 丈人 (※)	監査等委員である取締役	

(※) 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候補者であります。

#### 4. 就任予定日

2023年6月27日

なお、上記異動にともない2023年6月27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	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 監査等委員(※)	千葉 理
取締役 監査等委員(※)	山川 丈人
取締役 監査等委員(※)	中沢 ひろみ(新任)

(※) 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。

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	略歴	所有株式数
中沢 ひろみ 1964年9月10日生	1988年 4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行) 1995年 10月 太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 1998年 1月 太田昭和監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 1999年 4月 公認会計士登録 2012年 9月 日本電産株式会社 2013年 6月 株式会社シーボン 常勤監査役 2015年 6月 同社 執行役員 2017年 6月 同社 常勤監査役 2020年 6月 日本ピストンリング株式会社 社外取締役(現任) 2022年 6月 リコーリース株式会社 社外取締役(常勤監査等委員) (現任)	－株