

2020年2月27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
(コード番号：6879 東証第一部)
問 合 わ せ 先 取締役常務執行役員 森田 正和
T E L 03-6741-5742

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年2月27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、2020年6月24日開催予定の第47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. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

取締役	長瀬 文男（重任）
取締役	布施 信夫（重任）
取締役	森田 正和（重任）
取締役	奥野 敏聡（重任）
取締役	村上 敦子（新任）

（注）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。

2. 退任予定取締役

ニコラス・エドワード・ベネシュ（現役職 取締役）

3. 就任予定日

2020年6月24日

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
村上 敦子 (1958年9月23日生)	1981年4月 安田信託銀行株式会社 入社 1991年4月 ソニー株式会社 財務部 入社 2000年5月 マネックス証券株式会社 入社 CFO 2003年11月 ソニー株式会社 財務部 入社 2014年4月 同社 VP 財務部 シニアマネージャー 2016年6月 同社 執行役員 財務担当 2019年5月 同社 執行役員 財務プロジェクト担当 (現任)	－ 株