

2019年5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  
(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、2019年5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、2019年6月25日開催予定の第46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  
取締役 布施 信夫  
取締役 森田 正和  
取締役 奥野 敏聡  
取締役 ニコラス・エドワード・ベネシュ

（注）取締役候補者5名全員は、いずれも重任であります。

ニコラス・エドワード・ベネシュ氏は、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. 取締役（監査等委員である取締役）候補者

取締役 安藤 潤  
取締役 中内 重郎  
取締役 千葉 理

（注）取締役候補者3名全員は、いずれも重任であります。

中内重郎氏及び千葉理氏は、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。

#### 3. 退任予定取締役

塚田 真人（現役職 取締役）

#### 4. 就任予定日

2019年6月25日

以 上