

各 位

会 社 名	株式会社日本創発グループ
代表者名	代表取締役社長 藤田 一郎 (JASDAQ・コード:7814)
問合せ先	取締役管理本部長 菊地 克二
電話番号	(03) 5817-3061

### 臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2019年11月21日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019年12月9日を基準日として定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日及び場所、付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- |          |  |
|----------|--|
| (1) 開催日時 | 2020年1月29日(水曜日) 午前10時                      |
| (2) 開催場所 | 東京都台東区上野三丁目24番6号<br>上野フロンティアタワー 14階 当社大会議室 |

#### 2. 本臨時株主総会の付議議案

##### 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役(監査等員であるものを除く)1名選任の件
- 第3号議案 監査等員である取締役1名選任の件

上記議案の内容につきましては、本日公表の「定款一部変更に関するお知らせ」及び「代表取締役の追加選定に関するお知らせ」をご参照ください。

以上