

2022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 03-5777-6295

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022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、2022年6月28日開催予定の第49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
長瀬 俊二郎	取締役	(新任)

2. 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
布施 信夫	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。

3. 就任予定日

2022年6月28日

なお、上記異動にともない2022年6月28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 (新任)
取締役 ※1	村上 敦子
取締役 常勤監査等委員 ※2	安藤 潤
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

※1 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。

※2 監査等委員である取締役の任期は2023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	略歴	所有株式数
長瀬 俊二郎 (1978年3月20日生)	2001年7月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社 2005年4月 株式会社マエストロサービス設立 2012年5月 株式会社イマジカ・ロボットホールディングス 2016年4月 SDI Media Group Inc. Director 2017年4月 株式会社イマジカ・ロボットホールディングス SDI 事業統括部 課長 2018年4月 株式会社 IMAGICA GROUP グローバルコーポレート戦略部 課長 2019年4月 同社 執行役員 (現任) 2021年4月 PIXELOGIC MEDIA LLC Manager/Chief Strategy Officer (現任) 2021年4月 Picture Production Company Director (現任)	一 株