

2021年3月2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、2021年3月2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、2021年6月25日開催予定の第48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 村上 敦子（重任）

（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. 取締役（監査等委員である取締役）候補者

取締役 安藤 潤（重任）  
取締役 千葉 理（重任）  
取締役 山川 丈人（新任）

（注）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。

#### 3. 退任予定取締役

奥野 敏聡（現役職 取締役）  
中内 重郎（現役職 監査等委員である取締役）

#### 4. 就任予定日

2021年6月25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
山川 丈人 (1958年9月14日生)	1982年 4月 日商岩井(株)入社 1990年 11月 General Electric Company 入社 1990年 4月 GE ジャパン(株)事業開発部長 1992年 4月 GE キャピタル (米国本社) 事業開発部長 1993年 4月 同社 マネージングディレクター・在日代表 1996年 4月 GE コンシューマーファイナンス(株)代表取締役社長 2000年 4月 General Electric Company 執行役員 副社長 2006年 3月 KKR ジャパン(株) 代表取締役 社長 2009年 3月 DHL ジャパン(株)代表取締役 社長 2020年 1月 合同会社 28 代表社員 CEO (現任)	ー 株