



2021年5月7日

各 位

会 社 名 株式会社日神グループホールディングス
 代表者の氏名 代表取締役社長 堤 幸 芳
 (コード番号：8881 東証第一部)
 問い合わせ先 代表取締役専務 黒 岩 英 樹
 電 話 番 号 0 3 - 5 3 6 0 - 2 0 1 6

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月25日開催予定の定時株主総会に付議予定の役員人事について、下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 新任 (2021年6月25日就任予定)

| 新 職 名 | 氏 名 | 現 職 名 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 社 外 取 締 役 | あ べ やす ひ 彦 阿 部 泰 彦 | 阿部総合法律事務所 代表 弁 護 士 |

※阿部泰彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届ける予定であります。

〈ご参考〉新任社外取締役候補者 略歴

| | | |
|--------------------------|---------|-------------------|
| 阿 部 泰 彦 (1977年3月10日生) | 2008年9月 | 弁護士登録 (東京弁護士会) |
| | 2008年9月 | 東京グリーン法律事務所 |
| | 2016年4月 | 阿部総合法律事務所 代表 (現任) |

2. 退任 (辞任) 予定 (2021年6月25日定時株主総会后)

| 新 職 名 | 氏 名 | 現 職 名 |
|---------|---------|-----------|
| 名 誉 会 長 | 神 山 和 郎 | 取 締 役 会 長 |

以 上