



2023年4月3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 東証プライム市場)  
問い合わせ先 代表取締役専務 黒 岩 英 樹  
電話番号 03-5360-2016

### 役員人事内定及び人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の第49回定時株主総会に付議予定の役員人事について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。また、2023年4月1日付で人事異動を行いましたので併せてお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 監査役候補者（2023年6月26日開催予定の第49回定時株主総会に付議予定）

氏名	新役職名	現役職名
よしずみ きよたか 吉住 清隆（再任）	常勤監査役	同左
こじま てつや 小島 徹也（再任）	社外監査役	同左
よしの ひろすけ 吉野 裕介（再任）	社外監査役	同左
おおはた あつこ 大畑 敦子（新任）	社外監査役	オリジン法律事務所 弁護士

※小島徹也氏及び吉野裕介氏は、現在東京証券取引所に独立役員として届け出ております。また、大畑敦子氏は、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出る予定であります。

〈ご参考〉新任監査役候補者 略歴

大畑 敦子 (1971年6月18日生)	2000年10月	弁護士登録（東京弁護士会）
	2000年10月	小野孝男法律事務所（現 弁護士法人小野総合法律事務所）
	2011年1月	エトワール総合法律事務所
	2022年5月	オリジン法律事務所（現任）

#### 2. 退任予定監査役（2023年6月26日付）

氏名	現役職名
藤岡 重三郎	監査役

#### 3. 人事異動について（2023年4月1日付）

新役職名	氏名	旧役職名
企画管理部長	山下 幸知	企画管理部 次長

以上