

2025年3月4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 長瀬 俊二郎
社長執行役員
(コード番号：6879 東証プライム市場)
問合わせ先 取締役専務執行役員 森田 正和
TEL 03-5777-6295

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年3月4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、2025年6月26日開催予定の第52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
梅田 英士	取締役	(新任)

2. 退任予定取締役

氏名	役職名	現役職名
森田 正和	(退任)	取締役

3. 重任 取締役候補者

氏名	役職名	現役職名
長瀬 文男	取締役	同左
長瀬 俊二郎	取締役	同左
中村 昌志	取締役	同左
村上 敦子 (※)	取締役	同左
千葉 理 (※)	監査等委員である取締役	同左
山川 丈人 (※)	監査等委員である取締役	同左
中沢 ひろみ (※)	監査等委員である取締役	同左

※ 村上 敦子氏、千葉 理氏、山川 丈人氏、中沢 ひろみ氏は、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。

4. 就任予定日

2025年6月26日

なお、上記異動にともない2025年6月26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	長瀬 俊二郎
取締役	梅田 英士 (新任)
取締役	中村 昌志
取締役 (※)	村上 敦子
取締役 監査等委員 (※)	千葉 理
取締役 監査等委員 (※)	山川 丈人
取締役 監査等委員 (※)	中沢 ひろみ

※ 村上 敦子氏、千葉 理氏、山川 丈人氏、中沢 ひろみ氏は、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。

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 (生年月日)	略 歴	所有 株式数
梅田 英士 (1976年7月4日生)	2001年4月 財務省 入省 2008年8月 ユニゾン・キャピタル株式会社 参画 2012年8月 株式会社産業革新機構 参画 2014年9月 シルバーレイク アジア LLC 参画 2019年12月 当社 参画 2022年4月 株式会社フォトロン 執行役員 2022年6月 株式会社フォトニックラティス 取締役 (現任) フォトロン メディカル イメージング株式会社 取締役 (現任) 2023年6月 アイチップス・テクノロジー株式会社 取締役 (現任) 2024年4月 Pixelogic Holdings LLC Manager (現任) 2024年6月 当社 執行役員 (現任) 株式会社フォトロン 取締役執行役員 (現任)	3,000 株