

2025年4月14日

各位

会社名 株式会社日本創発グループ  
 代表者名 代表取締役社長 藤田 一郎  
 (コード:7814 東証スタンダード市場)  
 問合せ先 管理本部 副本部長 西 哲也  
 電話番号 03-5817-3061

**臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに付議議案決定に関するお知らせ**

当社は、本日2025年4月14日開催の取締役会において、臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について  
 本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するため、2025年4月30日（水曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において、その議決権を行使できる株主といたします。
  - (1) 基準日 : 2025年4月30日（水曜日）
  - (2) 公告日 : 2024年4月15日（金曜日）
  - (3) 公告方法 : 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）  
<http://www.jcpg.co.jp/>
2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について
  - (1) 日 時（予定） : 2025年6月24日（火曜日）
  - (2) 場 所（予定） : 東京都台東区上野三丁目24番6号  
 上野フロンティアタワー 14階 当社大会議室
  - (3) 付議議案（予定） : 議案 取締役（監査等委員であるものを除く）1名選任の件
3. 本臨時株主総会の付議議案の内容について  
 【議案 取締役（監査等委員であるものを除く）1名選任の件】について
  - (1) 取締役候補者の略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況等

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社 普通株式数
き き き ひろ ひこ 佐々木 裕彦 (1970年2月1日)	<b>【略歴、地位及び担当】</b> 1995年 6月 ニューヨーク市立大学バルーク校 MBA 終了(マーケティング専攻) 1995年 7月 株式会社電通国際情報サービス(現 株式会社電通総研)の米国法人 iSi-Dentsu of America, Inc. 入社 1997年 10月 米国法人 Netyear Group, Inc. (iSi-Dentsu of America, Inc. 子会社) 創業 参画 2000年 2月 ネットイヤーグループ株式会社 転籍 2003年 8月 同社 取締役 SIPS(Strategic Internet Professional Service) 事業部長 就任 2021年 6月 同社 代表取締役社長 CEO 就任 2023年 7月 DwwL 株式会社 代表取締役 就任(現任) 2025年 3月 株式会社 DNTI 代表取締役 就任(現任)	-
	<b>【重要な兼職の状況】</b> DwwL 株式会社 代表取締役 株式会社 DNTI 代表取締役	

- (2) 選任理由  
 佐々木裕彦氏は、経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、また、長年にわたるIT業界・マーケティング全般において専門的な知識・経験等を有しており、幅広い視点からの当社グループの企業価値向上と持続的成長に資することを期待して取締役候補者とするものであります。
- (3) 就任予定日  
 2025年7月1日

以上