

証券コード 6879

2025 年6月 26 日

株主各位

東京都港区海岸一丁目 14 番2号

株式会社IMAGICA GROUP

代表取締役社長 長瀬 俊二郎

第52回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第 52 回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項 1. 第 52 期（2024 年4月1日から 2025 年3月 31 日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第 52 期（2024 年4月1日から 2025 年3月 31 日まで）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本件は、原案どおり長瀬文男、長瀬俊二郎、梅田英士、中村昌志、村上敦子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり千葉理、山川丈人、中沢ひろみの各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案どおり前川昌之氏が選任されました。

以 上

なお、株主総会終了後に開催された取締役会において、役員構成は下記のとおり決定いたしました。

代 表 取 締 役 会 長	長 瀬 文 男
代 表 取 締 役 社 長	長 瀬 俊 二 郎
社 長 執 行 役 員	
取 締 役	梅 田 英 士
常 務 執 行 役 員	
取 締 役	中 村 昌 志
執 行 役 員	
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
執 行 役 員	瀧 水 隆
執 行 役 員	吉 沢 雅 治

(※)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です。