



臨時株主総会 招集ご通知

- 開催日時** 2025年6月24日（火曜日）
午前10時 開会
(当日は、午前9時30分より受付を開始いたします。)
- 開催場所** 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
- 議案** 取締役（監査等委員であるものを除く）1名選任の件

(証券コード 7814)
2025年6月9日
(電子提供措置の開始日) 2025年5月30日

株 主 各 位

東京都台東区上野三丁目24番6号
株式会社日本創発グループ
代表取締役社長 藤 田 一 郎

臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.jcpg.co.jp/ir/mat/meeting/2025/000966.html>



また、電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、銘柄名（日本創発グループ）または証券コード（7814）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認くださいようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



また、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年6月23日（月曜日）午後5時までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月24日(火曜日) 午前10時
(午前9時30分より受付を開始いたします)
2. 場 所 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
(末尾記載の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 目的事項
決議事項
議 案 取締役(監査等委員であるものを除く)1名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項
議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い
議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

以 上

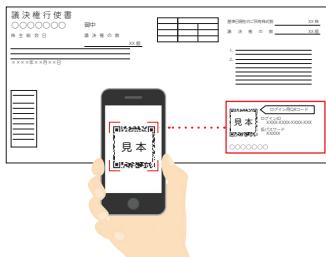
- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項および修正後の事項を、上記各ウェブサイトに掲載させていただきます。その他、株主様へのご案内事項につきましても、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.jcpg.co.jp/>) に掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようお願い申し上げます。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

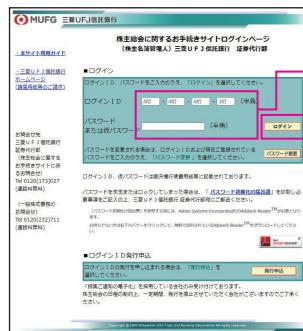
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

株主総会参考書類

議 案 取締役（監査等委員であるものを除く）1名選任の件

経営体制の強化を図るため、取締役（監査等委員であるものを除く。以下本議案において同じ）1名を増員し、新たに取締役1名の選任をお願いするものであります。

また、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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 普通株式の数
<p>新任</p> <p>さ さ き ひろひこ 佐々木 裕彦 (1970年2月1日)</p>	<p>[略歴、地位及び担当]</p> <p>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)</p> <p>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)米国法人iSi-Dentsu of America, Inc. 入社</p> <p>1997年10月 米国法人Netyear Group, Inc. (iSi-Dentsu of America, Inc.子会社) 創業参画</p> <p>2000年 2月 ネットイヤーグループ株式会社 転籍</p> <p>2003年 8月 同社 取締役SIPS(Strategic Internet Professional Service)事業部長 就任</p> <p>2021年 6月 同社 代表取締役社長CEO 就任</p> <p>2023年 7月 DwwL株式会社 代表取締役 就任(現任)</p> <p>2025年 3月 株式会社DNTI 代表取締役 就任(現任)</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ DwwL株式会社 代表取締役 ・ 株式会社DNTI 代表取締役 	—

[取締役候補者とした理由]

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。

佐々木裕彦氏の選任をいただいた場合、同氏は2025年7月1日をもって就任する予定であります。

[当社との間の特別の利害関係]

記載すべき事項はありません。

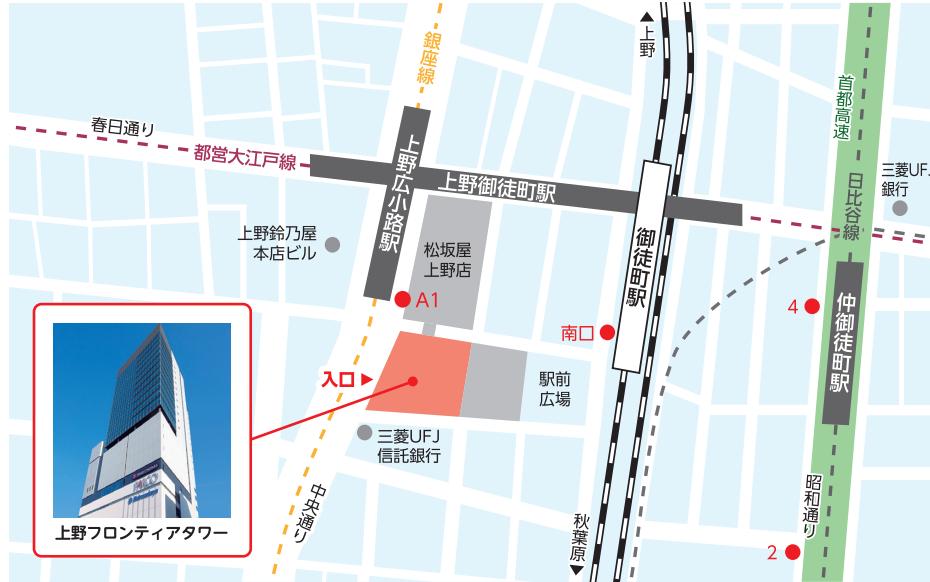
[取締役候補者に関する特記事項]

取締役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、当社及びすべての当社子会社におけるすべての取締役、監査役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なお、当該保険の保険料は、全額を当社が負担しております。取締役候補者の選任が承認された場合には、当該取締役は当該保険の被保険者に含まれることとなります。

以 上

臨時株主総会会場ご案内図



上野フロンティアタワー14階 当社大会議室

〒110-0005 東京都台東区上野三丁目24番6号

電話 03-5817-3061(代)

交通：J R 山手線 御徒町駅南口から徒歩3分
地下鉄銀座線 上野広小路駅A1 出口から徒歩1分
地下鉄日比谷線 仲御徒町駅2番・4番出口から徒歩5分
※駐車場のご用意は、いたしておりません。

臨時株主総会ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。