

2019年5月17日

各 位

会社名 株式会社 クレオ

代表者名 代表取締役社長 柿崎 淳一

(JASDAQ・コード 9698)

問合せ先 執行役員 管理本部長 鳥屋 和彦

TEL 03-5783-3560

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の第46回定時株主総会終了後の取締役および監査役人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、下記人事は2019年6月25日開催予定の第46回定時株主総会および同日開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役人事（就任予定日 2019年6月25日）

(1) 新任取締役候補者

予定役職名	氏名	現役職名
社外取締役	春木 謙一	ヤフー株式会社 システム統括本部技術支援本部支援推進1部 部長

(2) 任期満了による再選取締役候補者

予定役職名	氏名	現役職名
代表取締役社長	柿崎 淳一	代表取締役社長
取締役会長	阿南 祐治	取締役会長
専務取締役	寺崎 功	専務取締役
社外取締役	井原 邦弘	社外取締役
社外取締役	天野 宏	社外取締役

(3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
雨田 高志	取締役
的射場 智之	社外取締役

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
はるき けんいち 春木 謙一 (1983年12月12日生)	2006年4月 ヤフー株式会社入社	-株
	2017年4月 同社 システム統括本部技術支援本部 技術管理部 部長	
	2019年4月 同社 システム統括本部技術支援本部 支援推進1部 部長	

(注1) 新任取締役候補者の春木謙一氏は、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。

(注2) 新任取締役候補者の春木謙一氏は非常勤を予定しております。

3. 監査役人事 (就任予定日 2019年6月25日)

(1) 新任監査役候補者

予定役職名	氏名	現役職名
常勤監査役	雨田 高志	取締役

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職名
土屋 淳一	常勤監査役

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
あめだ たかし 雨田 高志 (1960年2月20日生)	1986年8月 当社 入社	3,700株
	2004年4月 当社 経理部長	
	2011年4月 当社 執行役員 経営管理室長	
	2014年4月 当社 執行役員 財務管理室長	
	2015年5月 株式会社クリエイトラボ取締役(現任)	
	2016年4月 株式会社ココト 取締役(現任)	
	2017年2月 当社 取締役(現任)	
2017年4月 当社 管理本部長		

(注1) 略歴内の(現任)表記は本日時点のものです。

【参考】2019年6月25日開催予定の第46回定時株主総会後の体制

取締役

役職名	氏名
代表取締役社長	柿崎 淳一
取締役会長	阿南 祐治
専務取締役	寺崎 功
社外取締役	井原 邦弘
社外取締役	天野 宏
社外取締役	春木 謙一

監査役

役職名	氏名
常勤監査役	雨田 高志
社外監査役	宮澤 求
社外監査役	渡辺 伸行

(注1) 監査役宮澤求氏、渡辺伸行氏の任期は第47回定時株主総会の
終結の時までとなっております。

以上