

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

第46回定時株主総会に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第46回定時株主総会について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 開催日時及び開催場所

(1) 開催日時

2019年6月25日（火曜日）午前10時より

(2) 開催場所

東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー 3階
ザ・グランドホール

2. 株主総会の目的事項

報告事項

- 第46期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第46期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（7名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者一覧

氏名	新任・再任	社外・独立
柿崎 淳一	再任	—
阿南 祐治	再任	—
寺崎 功	再任	—
井原 邦弘	再任	社外
天野 宏	再任	社外・独立
春木 謙一	新任	社外

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役1名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役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、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者一覧

氏名	新任・再任	社外・独立
雨田 高志	新任	—

第1号議案および第2号議案における各候補者の詳細につきましては、本日別途公表いたしました「役員人事の内定に関するお知らせ」をご参照ください。

3. その他

「第46回定時株主総会招集ご通知」は、6月上旬に発送する予定です。

以上