

証券コード：9698  
2021年6月22日

株主各位

東京都品川区東品川四丁目10番27号

**株式会社クレオ**

代表取締役社長 柿 崎 淳 一

## 第48回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より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48回定時株主総会におきまして、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48期（2020年4月1日から2021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
  2. 第48期（2020年4月1日から2021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。  
なお、連結計算書類、計算書類は当社ホームページ  
(<https://www.creo.co.jp>) に掲載させていただきます。

### 決議事項

- 第1号議案** 取締役6名選任の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第2号議案** 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上

~~~~ (備 考) ~~~~~

◇ 2021年6月22日現在の役員は下記のとおりになっております。何卒ご高承のうえ、今後とも一層のご支援ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。

|         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| 代表取締役社長 | 柿崎 淳一 | 常勤監査役 | 雨田 高志 |
| 専務取締役   | 二宮 桐人 | 監査役   | 宮澤 求  |
| 取締役     | 宮島 利光 | 監査役   | 渡辺 伸行 |
| 取締役     | 井原 邦弘 |       |       |
| 取締役     | 春木 謙一 |       |       |
| 取締役     | 鈴木 良之 |       |       |