

平成21年6月12日

株主各位

住 所：東京都港区高輪三丁目19番地22号
会 社 名：株 式 会 社 ク レ オ
代 表 社 名：代表取締役社長 土屋 淳一
問い合わせ先：執行役員 管理本部長 石塚 敏明

招集通知記載事項の一部修正について

当社、「第36回定時株主総会招集ご通知」記載事項の一部に修正すべき点がございました。深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

記

修正箇所（修正部分を下線で記載しております）

1. 招集ご通知15頁 （4）会計監査人の状況 ②報酬等の額 注記の追加

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 招集ご通知52頁 第2号議案 取締役6名選任の件 注記

【誤】

（注）3. （略）

4. 取締役候補者鈴木良之氏は、株式会社インテックの執行役員であり、株式会社インテックホールディングスと当社とは業務提携をしております。
5. 取締役候補者西牧哲也氏は、ヤフー株式会社の執行役員であり、ヤフー株式会社と当社とは資本提携ならびに業務提携をしております。

【正】

（注）3. （略）

4. 鈴木良之氏は、現在、当社の社外取締役であります、社外取締役としての就任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
5. 取締役候補者鈴木良之氏は、株式会社インテックの執行役員であり、株式会社インテックホールディングスと当社とは業務提携をしております。
6. 取締役候補者西牧哲也氏は、ヤフー株式会社の執行役員であり、ヤフー株式会社と当社とは資本提携ならびに業務提携をしております。

3. 招集ご通知 5 3 頁 第 3 号議案 監査役 1 名選任の件 注記

【誤】

(注)3. (略)

4. 本議案につきご承認をいただいた場合、監査役候補者吉井伸吾氏の任期につきましては、他の在任監査役の任期満了時までといたします。

【正】

(注)3. (略)

4. 本議案につきご承認をいただいた場合、監査役候補者吉井伸吾氏の任期につきましては、監査役須江澄夫氏の補欠として選任されることとなりますので、当社定款の定めにより退任される同監査役の任期満了時までとなります。

5. 吉井伸吾氏については、社外監査役としてその期待される役割を十分に発揮できるように、選任が承認された場合、会社法第427条第1項による責任限定契約を締結する予定であります。その責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。

社外監査役の当該契約に基づく賠償責任限度額は、金1百万円以上であらかじめ定めた額または、法令が規定する額のいずれか高い額とする。

以 上