



平成 23 年 1 月 20 日

各 位

会社名 株式会社 クレオ

代表者名 代表取締役社長 土屋 淳一

(JASDAQ・コード 9698)

問合せ先 執行役員管理本部長 石塚 敏明

TEL 03-3445-3500

代表者である代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 1 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び役員人事について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、新任役員人事に関しては平成 23 年 2 月 17 日開催予定の臨時株主総会の承認決議が効力発生条件であります。

記

1. 代表取締役の異動（平成 23 年 4 月 1 日付）

(1) 異動の理由

当社は、平成 23 年 4 月 1 日付で予定している持株会社制への移行と 4 つの分割会社を含めた 5 つの事業会社など、新会社体制への変化に迅速に対応するため、経営トップを交代し一層の企業価値向上を図るものであります。

(2) 異動の内容

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役会長	土屋 淳一（つちや じゅんいち）	代表取締役社長
代表取締役社長（新代表者）	大矢 俊樹（おおや としき）	取締役 CFO

(3) 異動日

平成 23 年 4 月 1 日

(4) 新たに代表取締役となる者の経歴等

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
おおや としき 大矢 俊樹 (昭和 44 年 12 月 16 日)	平成 4 年 4 月 監査法人トーマツ入社 平成 6 年 3 月 公認会計士登録 平成 11 年 10 月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社 平成 15 年 2 月 ヤフー株式会社入社 平成 16 年 1 月 同社社長室事業戦略室長 平成 17 年 4 月 同社経営企画本部事業戦略室長 平成 17 年 6 月 当社取締役 平成 18 年 6 月 当社取締役兼最高財務責任者 平成 21 年 9 月 ヤフー株式会 R&D 統括本部統括本部企画室長 平成 22 年 9 月 当社取締役(現任)	-

2. 役員人事

(1) 新任取締役候補

異動予定年月日 平成23年2月17日

経営体制の強化を図るため、取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、当社定款第20条第2項の規定により、本総会において選任いただく取締役の任期は、在任取締役の任期満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

新役職名	氏名	旧役職名
取締役	林 森太郎 (はやし しんたろう)	執行役員 (ZeeM 事業担当) 兼 経営企画室 室長

取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
はやし しんたろう 林 森 太 郎 (昭和35年12月4日生)	昭和62年5月 当社入社 平成9年4月 当社オープンビジネス事業部 オープンシステム部 部長 平成18年7月 当社プロダクト事業部 開発部 部長 平成19年4月 当社プロダクト事業部 事業部長 平成21年4月 当社ZeeM事業担当 執行役員 (現任) 平成22年7月 当社経営企画室 室長 (現任)	1,100株

(注) 取締役候補者林森太郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

(2) 退任取締役

異動年月日 平成23年3月31日

分社化に伴う役員体制の変更に伴い、下記2名の取締役が退任となります。

新役職名	氏名	旧役職名
(辞任)	川畑 種恭	取締役会長
(辞任)	高橋 武	取締役

【参考】平成23年4月1日体制 (予定)

代表取締役会長	土屋 淳一
代表取締役社長	大矢 俊樹
取締役	林 森太郎
取締役 (社外)	鈴木 良之
取締役 (社外)	西牧 哲也
常勤監査役	小池 博
監査役 (社外)	岩渕 正紀
監査役 (社外)	谷舘 龍二
監査役 (社外)	吉井 伸吾

以上