



平成 25 年 3 月 27 日

各 位

会社名 株式会社 クレオ
代表者名 代表取締役社長 林 森太郎
(JASDAQ・コード9698)
問合せ先 執行役員経営管理室長 雨田 高志
TEL03-5769-3640

取締役の異動（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、取締役の異動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、取締役の就任につきましては、本年6月下旬に開催予定の定時株主総会決議をもって正式決定となります。

記

1. 取締役の異動（内定）

(1) 新任取締役候補者および略歴

| 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 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| うえの とおる 上野 亨 (昭和29年7月20日生) | 平成6年5月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) ニューヨーク支店副支店長 平成14年7月 株式会社みずほ銀行 北沢支店支店長 平成18年12月 アマノ株式会社入社 平成19年4月 同社 執行役員就任(現任) 平成19年4月 同社 経理部長 平成21年4月 同社 管理本部副本部長 平成23年4月 同社 経営企画本部長(現任) 平成23年6月 同社 取締役就任(現任) | 一株 |
| いこま すすむ 生駒 進 (昭和38年7月15日生) | 昭和61年4月 アマノ株式会社 入社 平成15年4月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 平成23年4月 アマノ株式会社 執行役員時間情報事業本部長(現任) | 一株 |
| あそう けん 麻生 健 (昭和50年2月9日生) | 平成15年6月 ヤフー株式会社 入社 平成23年7月 同社 オペレーション統括本部 運用技術本部 運用推進部長 平成24年10月 同社 システム統括本部 インフラ技術本部 インフラ技術2部 部長(現任) | 一株 |

(注1) 新任取締役候補者の上野亨氏、麻生健氏は、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上野亨氏、麻生健氏は非常勤、生駒進氏は常勤を予定しております。

(注3) 新任取締役候補者の生駒進氏は、平成25年4月1日付で当社子会社の株式会社クレオマーケティング取締役に就任予定であります。

(2) 退任予定取締役

取締役 大矢 俊樹氏、取締役 西牧 哲也氏は本年6月下旬に開催予定の定時株主総会をもって任期満了により退任する予定であります。

2. 今後の見通し

本年6月下旬に開催予定の定時株主総会に諮るその他の取締役候補者につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以上