



平成 26 年 5 月 21 日

各 位

会社名 株式会社 クレオ  
代表者名 代表取締役社長 阿南 祐治  
(JASDAQ・コード 9 6 9 8)  
問合せ先 執行役員経営管理室長 土屋 淳一  
TEL 0 3 - 5 7 6 9 - 3 6 4 0

### 取締役の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、平成 26 年 6 月 17 日開催予定の第 41 回定時株主総会終了後の取締役人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本人事は、定時株主総会の決議をもって正式決定となります。

#### 記

#### 1. 任期満了に伴う取締役の異動（内定）

代表取締役社長 阿南 祐治（重任）  
取締役 生駒 進（重任）  
取締役 柿崎 淳一（重任）  
取締役 大屋 守弘（新任：現 株式会社クレオマーケティング 代表取締役社長）  
取締役（社外） 上野 亨（重任）  
取締役（非常勤） 大矢 俊樹（新任：現 ヤフー株式会社 最高財務責任者（CFO）執行役員）

※大矢俊樹氏は、過去に 8 年間の当社取締役在任期間（代表取締役社長 1 年間含）があります。

※林森太郎氏、麻生健氏、鈴木良之氏は任期満了に伴い退任する予定です。

なお、麻生健氏に関しては、退任後に当社子会社である株式会社クレオソリューションの取締役（社外）に就任予定であります。

## 2. 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
おおや もりひろ  大屋 守弘  (昭和27年2月5日生)	昭和55年4月 当社 入社 平成元年4月 当社 関西支社 第二システム部 部長 平成6年4月 当社 関西支社 支社長 平成10年4月 当社 関西システム事業部 事業部長 平成13年10月 当社 関西事業担当 執行役員 平成23年4月 株式会社クレオマーケティング 取締役 平成26年2月 株式会社クレオマーケティング 代表取締役副社長 平成26年4月 株式会社クレオマーケティング 代表取締役社長(現任)	7,465株
おおや としき  大矢 俊樹  (昭和44年12月16日生)	平成4年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 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 (現 SBI ホールディングス株式会社) 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4月 ヤフー株式会社 経営企画本部 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 ヤフー株式会社 R&D 統括本部 企画室長 平成23年4月 当社 代表取締役社長 平成23年4月 株式会社クレオマーケティング 取締役会長 平成24年4月 ヤフー株式会社 最高財務責任者(CFO) 執行役員(現任)	一株

### 【参考】平成26年6月17日開催予定の第41回定時株主総会後の体制

代表取締役社長 阿南 祐治  
 取締役 生駒 進  
 取締役 柿崎 淳一  
 取締役 大屋 守弘  
 取締役(社外) 上野 亨  
 取締役(非常勤) 大矢 俊樹  
 常勤監査役 小池 博  
 監査役(社外) 宮澤 求  
 監査役(社外) 渡辺 伸行

以上