



平成 27 年 5 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 阿南 祐治

(JASDAQ・コード 9698)

問合せ先 執行役員 財務管理室長 雨田 高志

TEL 03-5769-3640

### 取締役および監査役の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、平成 27 年 6 月 16 日開催予定の第 42 回定時株主総会終了後の取締役および監査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）

常務取締役 生駒 進（重任）

取締役 柿崎 淳一（重任）

取締役（社外） 上野 亨（重任）

取締役（非常勤） 大矢 俊樹（重任）

※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。

※大屋守弘氏は任期満了に伴い退任する予定です。

#### 2. 監査役の異動（内定）

常勤監査役 土屋 淳一（新任）

### 3. 新任監査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
つちや じゅんいち 土屋 淳一 (昭和28年6月10日生)	昭和51年4月 当社 入社 平成元年4月 当社 パソコン事業本部テクニカルサービス部長 平成2年10月 当社 総務部長 平成11年4月 当社 技術研究室長 平成16年9月 当社 執行役員経営企画室長 平成16年12月 当社 常務執行役員経営企画室長 平成17年6月 当社取締役 兼 常務執行役員経営企画室長 平成18年6月 当社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 平成23年4月 当社 代表取締役会長 平成25年6月 当社 執行役員 経営管理室長 平成27年4月 当社 執行役員 (現任)	32,000 株

※土屋淳一氏は、過去に8年間の当社取締役在任期間(代表取締役社長5年間含)があります。

#### 【参考】平成27年6月16日開催予定の第42回定時株主総会後の体制

代表取締役社長 阿南 祐治  
 常務取締役 生駒 進  
 取締役 柿崎 淳一  
 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  
 常勤監査役 土屋 淳一  
 監査役(社外) 宮澤 求  
 監査役(社外) 渡辺 伸行

以上