



平成 28 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 9 6 9 8)

問合せ先 執行役員 財務管理室長 雨田 高志

TEL 0 3 - 6 8 6 6 - 0 3 3 0

### 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、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 14 日開催予定の第 43 回定時株主総会終了後の取締役および監査役人事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、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）

常務取締役 柿崎 淳一（重任）

取締役（非常勤）大矢 俊樹（重任）

※柿崎淳一氏は、常務新任となる予定です。

※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。

※社外取締役 上野亨氏は任期満了に伴い退任する予定です。

#### 2. 任期満了に伴う監査役の異動（内定）

監査役（社外） 宮澤 求（重任）

監査役（社外） 渡辺 伸行（重任）

※常勤監査役 小池博氏は任期満了に伴い退任する予定です。

### 3. 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
いはら くにひろ  井原 邦弘  (昭和 37 年 8 月 3 日生)	平成 16 年 4 月 第一生命保険相互会社 (現 第一生命保険株式会社) 財務部副部長 平成 19 年 4 月 アマノ株式会社入社 平成 21 年 4 月 同社 経理部長 平成 22 年 4 月 同社 執行役員経理部長 平成 25 年 4 月 同社 執行役員管理本部副本部長 平成 27 年 4 月 同社 執行役員管理本部長 兼 人事部長(現任)	一株

(注 1) 新任取締役候補者の井原邦弘氏は、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井原邦弘氏は非常勤を予定しております。

【参考】平成 28 年 6 月 14 日開催予定の第 43 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  
 常務取締役 柿崎 淳一  
 取締役(社外) 井原 邦弘  
 取締役(非常勤) 大矢 俊樹

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