



平成 29 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 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 03-5783-3560

## 臨時株主総会開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 11 月 29 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 28 年 12 月 31 日を基準日として定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会開催日及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 平成 29 年 2 月 28 日（火曜日）午前 10 時より
- (2) 開催場所 東京港区港南 1 丁目 2 番 70 号 品川シーズンテラス 3 階  
カンファレンス C

※会場が本年度定時株主総会と異なっておりますので、ご来場の際は、招集通知に記載いたします「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

### 2. 本臨時株主総会の付議議案について

(ご参考)

第 1 号議案および第 2 号議案につきましては、平成 28 年 8 月 30 日付「当社連結子会社 5 社の吸収合併(略式合併)のお知らせ」において発表の通り、当社グループの成長を加速することを目的として、グループの事業および組織を再編するため、平成 29 年 4 月 1 日を効力発生日として当社と下記各議案に記載の連結子会社を合併することについて付議するものです。

第1号議案 3社吸収合併契約承認の件

存続会社 : 当社

消滅会社 : 株式会社クレオマーケティング、株式会社クレオネットワークス、  
株式会社クレオソリューション

第2号議案 2社吸収合併契約承認の件

存続会社 : 当社

消滅会社 : 株式会社クレオサンライズ、イアス株式会社

第3号議案 定款一部変更の件

合併の目的を効果的に実現するため、当社を含む合併当事会社6社を集約し、本店所在地を東京都品川区に変更するものです。

旧 : 東京都港区

新 : 東京都品川区

第4号議案 取締役1名選任の件

当社の経営基盤を強化し、内部統制の充実を図るため、子会社との合併後の新体制における管理本部長候補者を取締役として選任（増員）するものです。

取締役候補者 : 雨田 高志

以上