

平成 29 年 5 月 19 日

各 位

会社名 株式会社 クレオ

代表者名 代表取締役社長 柿崎 淳一
(JASDAQ・コード 9698)

問合せ先 取締役 管理本部長 雨田 高志
TEL 03-5783-3560

第 44 回定時株主総会に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、第 44 回定時株主総会について、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。

記

1. 開催日時及び開催場所

(1) 開催日時 平成 29 年 6 月 21 日（水曜日）午前 10 時より

(2) 開催場所 東京都港区芝公園二丁目 4 番 1 号
芝パークビル B 館地下 1F
コンベンションホール AP 浜松町

※開催場所が前回の定時株主総会と異なりますので、招集通知末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違いのないようお願い申し上げます。

2. 株主総会の目的事項

報告事項

1. 第 44 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第 44 期（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

決議事項

議案 取締役7名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、コーポレートガバナンス強化のため独立社外取締役1名を増員し、
取締役7名の選任をお願いするものです。
取締役候補者は次のとおりです。

候補者一覧

氏名	新任・再任	社外・独立
阿南 祐治	再任	-
柿崎 淳一	再任	-
生駒 進	再任	-
雨田 高志	再任	-
大矢 俊樹	再任	-
井原 邦弘	再任	社外
天野 宏	新任	社外・独立

以上