

平成 30 年 5 月 18 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 45 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 45 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 30 年 6 月 26 日 (火曜日) 午前 10 時より

(2) 開催場所 東京都港区港南二丁目 16 番 4 号
品川グランドセントラルタワー 3 階
ザ・グランドホール

2. 株主総会の目的事項

報告事項

1. 第 45 期 (平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 45 期 (平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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 (7 名) は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、
取締役 7 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

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	-
雨田 高志	再任	-
井原 邦弘	再任	社外
天野 宏	再任	社外・独立
寺崎 功	新任	-
的射場 智之	新任	社外

以上