



2020年2月13日

各 位

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号
株式会社クロス・マーケティンググループ
代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹
(コード番号：3675 東証第一部)
問合せ先 取締役CFO 小野塚 浩二
(TEL. 03-6859-2250)

補欠取締役(監査等委員)選任に関するお知らせ

当社は、2020年2月13日開催の取締役会にて、2020年3月26日開催予定の第7回定時株主総会において補欠取締役(監査等委員)を下記のとおり選任することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 補欠取締役(監査等委員)選任の理由

2019年3月26日開催の第6回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任された佐々木陽三朗氏の選任の効力は第7回定時株主総会の開始の時までとされており、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定にもとづき、補欠の監査等委員である取締役1名の選任するものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

2. 補欠取締役(監査等委員)の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
ささきようざぶろう 佐々木陽三朗 (1971年11月5日)	1994年4月 日本アジア投資(株)入社 2000年4月 (株)シノックス入社 2001年4月 (株)ドリームインキュベータ入社 2004年1月 (株)アートフードインターナショナル入社 2004年6月 (株)レイズインターナショナル入社 2011年4月 中小企業診断士登録 2014年5月 (株)TOKYO BASE監査役就任 2017年5月 同社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年8月 事業承継コンサルティング(株)取締役就任	一株

(注) 取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上