

2020年5月21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 執行役員 管理本部長 鳥屋 和彦

TEL 03-5783-3560

役員人事の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、2020年6月23日開催予定の第47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、下記人事は2020年6月23日開催予定の第47回定時株主総会および同日開催予定の取締役会において、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役人事（就任予定日 2020年6月23日）

(1) 新任取締役候補者

| 予定役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|-------|-------|--------------|
| 社外取締役 | 鈴木 良之 | 株式会社インテック 参与 |

(2) 任期満了による再選取締役候補者

| 予定役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|---------|-------|---------|
| 代表取締役社長 | 柿崎 淳一 | 代表取締役社長 |
| 取締役会長 | 阿南 祐治 | 取締役会長 |
| 専務取締役 | 寺崎 功 | 専務取締役 |
| 社外取締役 | 井原 邦弘 | 社外取締役 |
| 社外取締役 | 春木 謙一 | 社外取締役 |

(3) 退任予定取締役

| 氏名 | 現役職名 |
|------|-------|
| 天野 宏 | 社外取締役 |

2. 新任取締役候補者の略歴

| 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 |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| すずき よしゆき 鈴木 良之 (1952年5月25日生) | 1975年4月 株式会社インテック 入社 | -株 |
| | 2005年4月 同社 執行役員 技術・営業統括本部 副部長 | |
| | 2008年6月 当社 取締役 (2014年6月 退任) | |
| | 2009年6月 同社 常務取締役 技術本部長 | |
| | 2015年5月 同社 代表取締役副社長 | |
| | 2018年4月 同社 常任顧問 | |
| | 2019年4月 同社 参与 (現任) | |

(注1) 新任取締役候補者の鈴木良之氏は、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鈴木良之氏は非常勤を予定しております。

3. 監査役人事 (就任予定日 2020年6月23日)

(1) 任期満了による再選監査役候補者

| 予定役職名 | 氏名 | 現役職名 |
|-------|-------|-------|
| 社外監査役 | 宮澤 求 | 社外監査役 |
| 社外監査役 | 渡辺 伸行 | 社外監査役 |

【参考1】2020年6月23日開催予定の第47回定時株主総会後の役員体制

取締役

| 役職名 | 氏名 |
|-----------|-------|
| 代表取締役社長 | 柿崎 淳一 |
| 取締役会長 | 阿南 祐治 |
| 専務取締役 | 寺崎 功 |
| 社外取締役 | 井原 邦弘 |
| 社外取締役 | 春木 謙一 |
| 社外取締役(独立) | 鈴木 良之 |

監査役

| 役職名 | 氏名 |
|-----------|-------|
| 常勤監査役 | 雨田 高志 |
| 社外監査役(独立) | 宮澤 求 |
| 社外監査役(独立) | 渡辺 伸行 |

【参考2】執行体制（2020年4月1日付）

| 役職名 | 氏名 | |
|--------|--------|----------------------------------|
| 常務執行役員 | 宮島 利光 | ソリューションサービスカンパニー長 兼 事業統括責任者 |
| 執行役員 | 草薨 清幸 | ソリューション開発センター長 兼 グローバル事業推進責任者 |
| 執行役員 | 佐々木 尚也 | ネクストソリューションカンパニー長 |
| 執行役員 | 村上 貴生 | 西日本カンパニー長 |
| 執行役員 | 森 新太郎 | 西日本副カンパニー長 |
| 執行役員 | 鳥屋 和彦 | 管理本部長 |

以上