

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

第 47 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 47 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

2020年6月23日（火曜日）午前10時より

※当日のご出席に代え、書面での議決権行使を強くご推奨申し上げます。

(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

- 第 47 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 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
- 第 47 期（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）計算書類報告の件

決議事項

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

取締役全員（6 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6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
柿崎 淳一	再任	—
阿南 祐治	再任	—
寺崎 功	再任	—
井原 邦弘	再任	社外
春木 謙一	再任	社外
鈴木 良之	新任	社外・独立

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役2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、監査役2名の選任をお願いするものであります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査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
宮澤 求	再任	社外・独立
渡辺 伸行	再任	社外・独立

第1号議案および第2号議案における各候補者の詳細につきましては、本日別途公表いたしました「役員人事の内定に関するお知らせ」をご参照ください。

第3号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件

当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役(当社及び当社の子会社のいずれにおいても社外取締役を除きます)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入することについて、ご承認をお願いするものであります。

3. その他

「第47回定時株主総会招集ご通知」は、6月上旬に発送する予定です。

以上