

2021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、2021年6月22日開催予定の第48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、新任取締役候補者につきましては、2021年6月22日開催予定の定時株主総会及び同日開催予定の取締役会において正式決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役人事（就任予定日 2021年6月22日）

##### (1) 新任取締役候補者

予定役職名	氏名	現役職名
専務取締役	二宮 桐人	-
取締役兼 常務執行役員	宮島 利光	常務執行役員

##### (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
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
社外取締役	鈴木 良之	社外取締役

##### (3) 退任予定取締役

予定役職名	氏名	現役職名
シニアアドバイザー	阿南 祐治	取締役会長
-	寺崎 功	専務取締役

## 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
にのみや きりひと 二宮 桐人 (1963年9月28日生)	1987年4月 アマノ株式会社 入社 2014年4月 同社 中部営業本部長 2016年4月 アマノビジネスソリューションズ株式会社 代表取締役社長 2017年4月 アマノ株式会社 時間情報事業本部長 2018年4月 同社 執行役員(現任) 2020年4月 同社 営業総括兼事業総括兼総合戦略企画本部長 2020年6月 同社 取締役就任(現任) 2021年4月 同社 営業総括(現任)	-株
みやじま としみつ 宮島 利光 (1965年9月7日生)	1984年4月 株式会社東海クリエイト 入社 2003年4月 当社 第2ソリューション事業部事業部長 2010年4月 株式会社クレオスマイル 取締役 2011年4月 株式会社クレオネットワークス 取締役 2011年4月 株式会社クレオマーケティング 取締役 2013年4月 株式会社クレオネットワークス 代表取締役社長 2017年4月 当社 執行役員 2020年4月 当社 常務執行役員(現任)	10,000株

## 3. ご参考

【参考1】2021年6月22日開催予定の第48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
専務取締役	二宮 桐人
取締役 兼 常務執行役員	宮島 利光
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（2021年4月1日付）

役職名	氏名	管掌・担当業務
常務執行役員	宮島 利光	事業総括責任者 兼 事業戦略本部
執行役員	佐々木 尚也	社会システム事業本部
執行役員	村上 貴生	エンタープライズ DX 事業本部
執行役員	草薨 清幸	事業連携推進担当 兼 特命プロジェクト推進担当
執行役員	森 新太郎	特定顧客・営業推進担当
執行役員	鳥屋 和彦	管理総括責任者 兼 管理本部
執行役員	星 和美	ビジネスアクセラレーション事業本部

以上