

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

## 第 48 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 48 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

2021年 6月 22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

1. 第 48 期 (2020 年 4 月 1 日から 2021 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 48 期 (2020 年 4 月 1 日から 2021 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

候補者一覧

氏名	新任・再任	社外・独立
柿崎 淳一	再任	—
井原 邦弘	再任	社外
春木 謙一	再任	社外
鈴木 良之	再任	社外・独立
二宮 桐人	新任	—
宮島 利光	新任	—

第2号議案 取締役に対する株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件

3. その他

「第48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