

2024年3月28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  
(証券コード:9698)  
問合せ先 執行役員 管理本部長 鳥屋 和彦  
(電話:03-5783-3560)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年3月28日開催の取締役会において、取締役および監査役人事を以下のとおり内定しましたのでお知らせいたします。なお、正式には2024年6月20日開催予定の第51回定時株主総会およびその後の取締役会において決定される予定です。

記

#### 1. 取締役人事 (就任予定日 2024年6月20日)

##### (1) 任期満了による再選取締役候補者

(2) 氏名	新役職名	旧役職名
柿崎 淳一	代表取締役 社長	代表取締役 社長
二宮 桐人	代表取締役 副社長	代表取締役 副社長
佐々木 尚也	取締役 兼 常務執行役員	取締役 兼 常務執行役員
井原 邦弘	取締役(社外)	取締役(社外)
春木 謙一	取締役(社外)	取締役(社外)
鈴木 良之	取締役(社外・独立)	取締役(社外・独立)

#### 2. 監査役人事 (就任予定日 2024年6月20日)

##### (1) 新任監査役候補者

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
たかはし みつこ 高橋 貢子 (1967年3月29日生)	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人 入所 (現有限責任監査法人トーマツ東京事務所) 1998年3月 高橋貢子公認会計士事務所開設(現任) 2001年11月 高橋貢子税理士事務所開設(現任) 2009年2月 (株)吉田経営 監査役(2015年6月退任) 2023年3月 日本エアーテック(株) 取締役(監査等委員)(現任)	0株

みずた すずむ 水田 進 (1980年7月30日生)	2007年12月	弁護士登録	0株
	2008年1月	TMI 総合法律事務所 入所	
	2013年9月	ラジャ・アンド・タン法律事務所(シンガポール)勤務	
	2014年9月	TMI 総合法律事務所 復帰	
	2022年1月	TMI 総合法律事務所 パートナー就任	

(注1) 新任監査役候補者の高橋貢子氏、水田進氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者であります。

(注2) 新任監査役候補者の高橋貢子氏、水田進氏は、非常勤を予定しております。

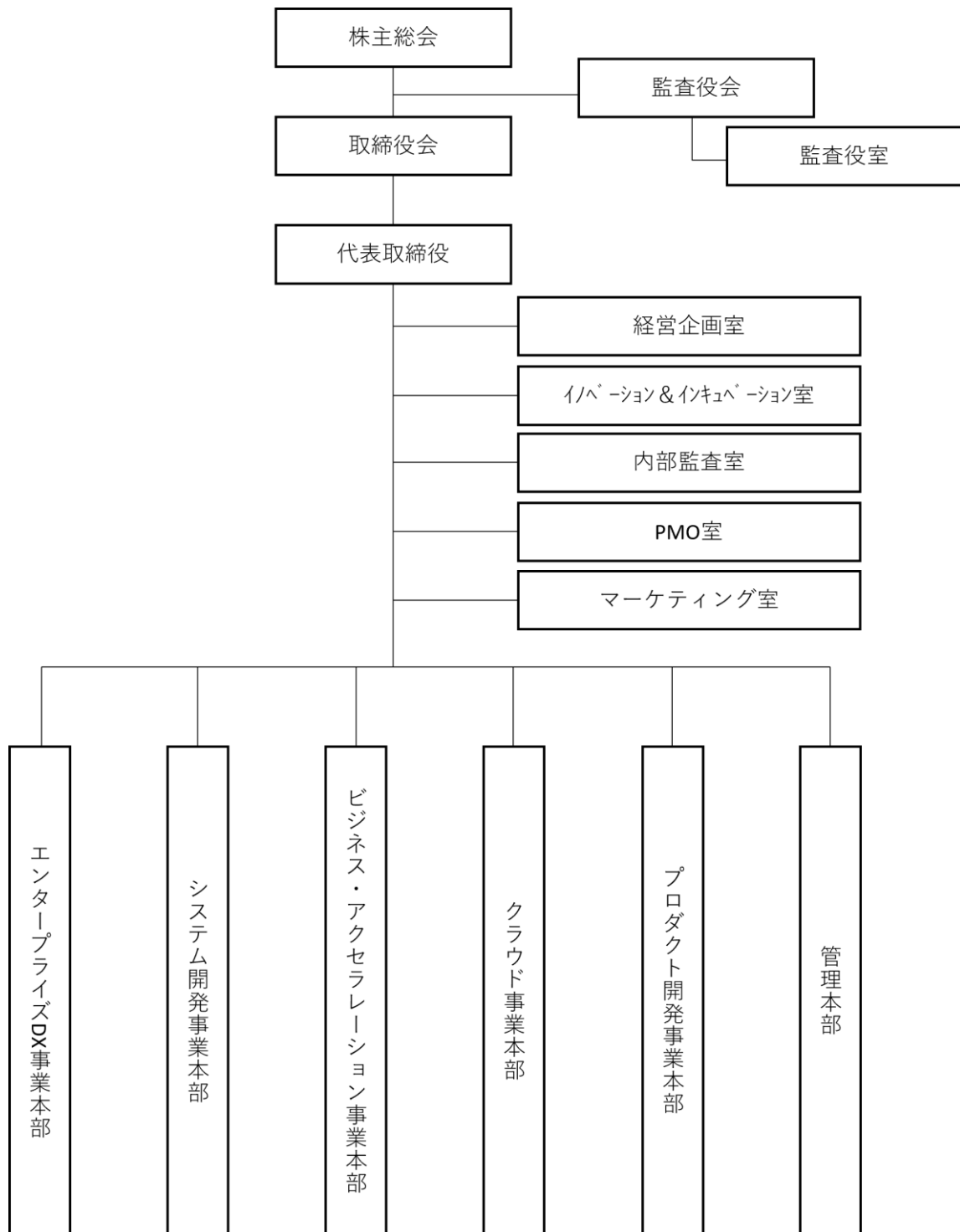
(2) 退任予定監査役(2024年6月20日開催予定の定時株主総会をもって退任)

氏名	退任後役職名
宮澤 求	-
渡辺 伸行	-

(参考1) 2024年6月20日 株主総会以降の役員体制

役職	氏名	担当業務
代表取締役 社長	柿崎 淳一	
代表取締役 副社長	二宮 桐人	
取締役 兼 常務執行役員	佐々木 尚也	開発総括 兼 システム開発事業本部 担当 兼 プロダクト開発事業本部 担当
取締役(社外)	井原 邦弘	
取締役(社外)	春木 謙一	
取締役(社外・独立)	鈴木 良之	
常勤監査役	雨田 高志	
監査役(社外・独立)	高橋 貢子	
監査役(社外・独立)	水田 進	
執行役員	宮島 利光	クラウド事業本部長
執行役員	鳥屋 和彦	管理総括 兼 管理本部長 兼 経営企画室長
執行役員	星 和美	ビジネス・アクセラレーション事業本部長
執行役員	宮寺 克男	エンタープライズDX事業本部事業戦略統括室長

(参考2) 株式会社クレオ 組織図(2024年4月1日付)



以上