

平成 23 年 3 月 7 日

各 位

会 社 名 クレアホールディングス(株)  
代表者名 代表取締役社長 黒田 高史  
(コード番号 1757 大証第 2 部)  
問合せ先 取締役 岩崎 智彦  
(Tel. 03-5775-2100)

### 臨時株主総会の日程及び付議議案決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、下記のとおり臨時株主総会の日程及び付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会開催日及び開催場所

開 催 日 平成 23 年 3 月 31 日 (木曜日) 午前 10 時  
開催場所 東京都千代田区霞が関 3 丁目 2 番 5 号霞が関ビル 35 階  
東海大学校友会館「朝日の間」

#### 2. 臨時株主総会付議議案

議 案 取締役 3 名選任の件

#### 3. 議案の概要

取締役 3 名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役 3 名を増員することとし、選任をお願いするものがあります。取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式 数
1	清村 克行 (昭和 23 年 8 月 22 日生)	昭和 46 年 4 月 大建産業株式会社 入社 昭和 47 年 4 月 大京観光株式会社 (現株式会社大京) 入社 昭和 53 年 10 月 株式会社すまい 入社 昭和 60 年 12 月 新都市住宅株式会社 設立 代表取締役 平成 7 年 10 月 有限会社筒井企画 入社 常務取締役 平成 12 年 11 月 株式会社美紀屋 入社 平成 14 年 6 月 有限会社アーバン企画 入社 代表取締役	一株
2	草原 達也 (昭和 42 年 11 月 16 日生)	平成 2 年 4 月 株式会社インマル 入社 平成 13 年 4 月 株式会社信用保証センター 入社	一株
3	久世 秀典 (昭和 12 年 7 月 1 日生)	昭和 35 年 4 月 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行) 入行 昭和 53 年 10 月 同行 蒲田支店長 昭和 57 年 1 月 同行 成城支店長 昭和 59 年 7 月 同行 田園調布支店長 昭和 62 年 7 月 同行 上野支店長 平成元年 5 月 同行 本店支配人 平成元年 6 月 株式会社巴組鐵工所 (現株式会社巴コーポレーション) 出向 常務取締役 平成 2 年 11 月 住銀ファイナンス株式会社 (現 SMBC ファイナンスサービス株式会社) 出向 代表取締役専務 平成 4 年 6 月 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行) 退行 平成 4 年 7 月 天馬株式会社 入社 顧問 平成 5 年 1 月 天馬株式会社 常務取締役 平成 14 年 6 月 株式会社アーティストハウス 常勤監査役 平成 15 年 9 月 株式会社ゲームアーツ 常勤監査役 平成 18 年 5 月 エージーキャピタル株式会社 監査役	一株

(注) 1. 各候補者との間には、特別利害関係はありません。

(注) 2. 久世秀典氏は、社外取締役候補者であります。

以上