

平成 23 年 5 月 31 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)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 47 回定時株主総会に、取締役および監査役の選任について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役

##### (1) 再任予定取締役

現取締役（6名）は本定時株主総会終結時をもって任期満了となります。つきましては、以下 6 名を再任取締役として選任付議するものであります。

氏名	現役職名
黒 田 高 史	代表取締役社長
松 井 浩 文	取締役
岩 崎 智 彦	取締役
海 東 時 男	取締役
清 村 克 行	取締役
草 原 達 也	取締役

(注) 1. 海東時男氏は社外取締役候補者であり、また、海東時男氏につきましては、株式会社大阪証券取引所が指定を義務付ける独立役員の候補者であります。

##### (2) 退任取締役

久世秀典氏は一身上の都合により、平成 23 年 5 月 31 日付をもって辞任より退任いたしました。

#### 2. 監査役

##### (1) 再任予定監査役

監査役川端英文は本定時株主総会終結時をもって任期満了となります。つきましては、以下 1 名を再任監査役として選任付議するものであります。

なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	現役職名
川端 英文	監査役

(注) 1. 川端英文氏は社外監査役候補者であります。

(注) 2. 監査役会は、現任の杉浦亮次氏および笹本秀文氏を含めた 3 名による体制となります。

上記の内容につきましては、平成23年6月29日開催予定の当社第47回定時株主総会において、「取締役6名選任の件」および「監査役1名選任の件」が承認可決されることを条件といたします。

<ご参考>

平成23年6月29日開催予定定時株主総会後の役員人事（予定）

氏名	現役職名
黒田高史	代表取締役社長
松井浩文	取締役
岩崎智彦	取締役
海東時男	取締役
清村克行	取締役
草原達也	取締役
川端英文	常勤監査役
笹本秀文	監査役
杉浦亮次	監査役

以上