



平成 27 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 エ リ ア リ ン ク 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 林 尚 道  
(コード番号 8914 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 兼 経 理 部 長 大 滝 保 晃  
TEL 03-5577-9222 (代表)

定款一部変更並びに取締役、監査役及び補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 2 月 24 日開催の取締役会において、平成 27 年 3 月 26 日に開催予定の第 20 回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）に定款一部変更並びに取締役 7 名、監査役 2 名及び補欠監査役 1 名の選任に関する各議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

- ①第 2 条（目的）につき、現在実施していない事業目的を削除するものであります。
- ②第 19 条（取締役の員数）につき、経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を 7 名以内から 9 名以内に変更するものであります。
- ③上記のほか、①の条文の削除に伴う条項数の繰上げを行うものであります。

(2) 変更の内容

変更内容は、別紙定款一部変更案のとおりであります。

(3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 27 年 3 月 26 日（予定）  
定款変更の効力発生日 平成 27 年 3 月 26 日（予定）

2. 取締役の選任（平成 27 年 3 月 26 日付）

本総会終結の時をもって、取締役全員（6 名）は任期満了となります。また、経営の透明性およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役 1 名を増員し、以下のとおり取締役 7 名の選任を付議することを決議いたしました。

(1)取締役候補者

氏名	新役職名	新任・重任
林 尚道	代表取締役社長	重任
栗野 和城	取締役	重任
大滝 保晃	取締役	重任
若杉 昌平	取締役	重任
西澤 実	取締役	重任
小林 節	取締役（社外取締役）	重任
古山 和宏	取締役（社外取締役）	新任

※1 小林節、古山和宏の両氏は社外取締役候補者であります。また、小林節、古山和宏の両氏は（株）東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしておりますので、本総会にて選任された場合には独立役員としての届出を行う予定です。

※2 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

(2)新任取締役候補者の略歴並びに選任の理由

①略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式 の数
ふるやま かずひろ 古山 和宏 (昭和34年1月19日)	昭和61年4月 タスマニア大学（オーストラリア）講師 昭和62年4月 外語学院東京フォーラム設立代表就任 平成14年4月 公益財団法人松下政経塾研修主幹 平成14年9月 公益財団法人松下政経塾塾頭（現任） 平成16年4月 公益財団法人松下政経塾常務理事（現任） 平成25年4月 日本農業経営大学校審議員兼講師（現任）	一株

②選任の理由

古山和宏氏は、公益財団法人松下政経塾常務理事として政界、財界、学会に幅広い人脈と高い見識を有しておられ、独立性をもって経営方針の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をするものであります。なお、同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

3. 監査役の選任（平成27年3月26日付）

監査役林正己氏は、一身上の都合により、本総会終結の時をもって辞任することとなりました。また、監査役小島秀人氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、以下のとおり監査役2名の選任を付議することを決議いたしました。なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

(1) 辞任監査役（社外監査役）

- ①氏 名：林 正己
- ②辞任理由：一身上の都合
- ③辞任日：平成 27 年 3 月 26 日

(2) 監査役候補者

氏 名	新役職名	新任・重任
小島 秀人	監査役（社外監査役）	重任
園田 康博	監査役（社外監査役）	新任

※3 小島秀人、園田康博の両氏は社外監査役候補者であります。

※4 小島秀人氏は（株）東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしておりますので、独立役員としての届出を行っておりますが、本総会にて選任された場合には引続き独立役員となる予定です。

※5 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

(3) 新任監査役候補者の略歴並びに選任の理由

①略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式 の数
そのだ やすひろ 園田 康博 (昭和 42 年 6 月 9 日)	平成 8 年 10 月 社団法人海外広報協会研究員 平成 9 年 4 月 二松学舎大学国際政治経済学部講師 平成 9 年 9 月 バーナビー・カレッジ（カナダ）講師 平成 9 年 10 月 (株)読売新聞社調査研究本部ブレーン 平成 11 年 4 月 千葉県沼南町情報公開審査会委員 平成 15 年 11 月 衆議院議員初当選（第 43 回総選挙） 平成 17 年 4 月 慶応義塾大学大学院法学研究科講師 平成 17 年 9 月 衆議院議員当選（第 44 回総選挙） 平成 21 年 8 月 衆議院議員当選（第 45 回総選挙） 平成 24 年 10 月 環境副大臣兼内閣府副大臣 平成 25 年 1 月 一般財団法人日本コンテンツ倫理協会 評議員（現任） 平成 26 年 5 月 医療法人社団寿会監事（現任）	一株

②選任の理由

園田康博氏は、衆議院議員を 3 期務め、また、学識経験者としての専門的な知識を有しており、これらの豊富な見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をするものであります。

4. 補欠監査役の選任（平成 27 年 3 月 26 日付）

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、以下のとおり、予め補欠監査役 1 名の選任を付議することを決議いたしました。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者

氏 名	新役職名	新任・重任
春日 秀文	補欠監査役	重任

以 上

(別 紙)

定款一部変更案

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～8. (条文省略)</p> <p>9. <u>下記に掲げる商品の販売並びにリース</u></p> <p><u>(1) 家具、インテリア用品、日用品雑貨</u></p> <p><u>(2) 店舗用什器、室内装飾品、事務用機器</u></p> <p><u>(3) レジャー用品・アミューズメント機器、設備</u></p> <p>10. ～16. (条文省略)</p> <p><u>17. コインランドリーの経営</u></p> <p><u>18. 飲食店の経営</u></p> <p><u>19. ～21.</u> (条文省略)</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役は<u>7</u>名以内とする。</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1. ～8. (現行どおり)</p> <p>9. <u>店舗用什器、室内装飾品、事務用機器</u></p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>10. ～16. (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p><u>17. ～19.</u> (現行どおり)</p> <p>(略)</p> <p>(取締役の員数)</p> <p>第19条 当社の取締役は<u>9</u>名以内とする。</p>