

各 位

会 社 名	株 式 会 社 リ ン ク バ ル
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 吉 弘 和 正 (コード番号:6046 東証マザーズ)
問 合 せ 先	専 務 取 締 役 大 木 隆 太 郎 経 営 管 理 本 部 長 (TEL. 03-6226-2333)

## 臨時株主総会開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、平成 27 年 6 月 5 日を基準日として平成 27 年 7 月 24 日（予定）に臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日時、開催場所及び付議議案について、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 : 平成 27 年 7 月 24 日（金曜日） 午前 10 時
2. 開催場所 : 当社本店・会議室（東京都中央区入船 2 丁目 1-1 住友入船ビル 12 階）
3. 付議議案 :

#### 第 1 号議案 定款一部変更の件

議案の詳細につきましては、本日開示の「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。

#### 第 2 号議案 取締役 3 名選任の件

経営監督機能の強化を図るため社外取締役 2 名及び業務執行取締役等 1 名を増員することとし、取締役 3 名を選任するものであります。なお、選任されます取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者の略歴は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
おおよま ともひろ 大山 智弘 (昭和59年6月9日生)	平成18年 4月 株式会社 ユナイテッドアローズ 入社 平成20年 9月 株式会社 ルミネ 出向 平成23年 1月 株式会社 リクルート 入社 平成24年 7月 ベトナム法人 EVOLABLE ASIA 代表取締役社長 平成26年 1月 同社 退任 平成26年 2月 当社 入社 執行役員 事業本部 企画営業部長 (現任)	9,000 株
きたの ひろあき 喜多埜 裕明 (昭和37年11月27日生)	昭和63年 4月 株式会社 松林社 入社 平成5年 4月 Kairinsha Int'l (NY), Inc. 副社長 平成9年 2月 ヤフー株式会社 業務室長 平成10年10月 同社 社長室経営企画部長 平成15年 6月 同社 取締役 平成17年 4月 同社 取締役最高執行責任者 平成18年 4月 ソフトバンクモバイル株式会社 取締役 平成24年 4月 ヤフー株式会社 取締役 平成24年 4月 ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 代表取締役副社長兼最高執行責任者 平成24年 4月 ソフトバンクモバイル株式会社 取締役常務執行役員 平成24年 6月 同社 常務執行役員 平成24年 6月 ヤフー株式会社 取締役 退任 平成25年 6月 ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 代表取締役副社長兼最高執行責任者 退任 平成27年 3月 ソフトバンクモバイル株式会社 常務執行役員 退任	—
おかざき もりたか 岡崎 守隆 (昭和47年6月11日生)	平成7年 4月 株式会社 第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行 平成13年 8月 ヒラキ株式会社入社 上場準備室長 平成14年 6月 同社 取締役 上場準備室長 平成16年 3月 同社 取締役 執行役員 経営企画室長 平成18年 6月 同社 取締役 常務執行役員 経営企画室長 平成22年 4月 株式会社 テイクアンドギヴ・ニーズ入社 経営企画部 シニアマネージャー 平成22年10月 同社 経営企画部長 平成23年10月 同社 執行役員 経営企画部長 平成25年 4月 同社 執行役員 経営企画部長兼国際事業部長 平成25年 6月 同社 取締役 経営企画部長兼国際事業部長 平成27年 1月 同社 取締役 経営企画部長兼国際事業部長 退任 平成27年 4月 株式会社 Hill High Bridge 代表取締役 (現任)	—

(注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 喜多埜 裕明氏、岡崎 守隆氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役であります。

以 上