



平成 30 年 11 月 13 日

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 常 務 取 締 役 馬 場 博 明  
経 営 管 理 本 部 本 部 長  
(TEL. 03-6222-6827)

### 取締役候補者選任及び監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 12 月 21 日開催予定の第 7 期定時株主総会に「取締役 5 名選任の件」及び「監査役 3 名選任の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、平成 30 年 12 月 21 日開催予定の当社株主総会での選任と、その後の取締役会で正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役 5 名選任の件

##### (1) 取締役候補者

氏 名	現役職名	新役職名
吉弘 和正 <small>よしひろ かずまさ</small>	代表取締役社長	代表取締役社長
馬場 博明 <small>ばば ひろあき</small>	常務取締役 経営管理本部 本部長 兼 人事総務部 部長	専務取締役 経営管理本部 本部長 兼 人事総務部 部長
松岡 大輔 <small>まつおか だいすけ</small>	執行役員 事業本部 本部長 兼 プラットフォーム事業部 部長	取締役 事業本部 本部長 兼 プラットフォーム事業部 部長
安達 俊久 <small>あだち としひさ</small>	取締役 (社外)	取締役 (社外)
大和 敏彦 <small>やまと としひこ</small>	取締役 (社外)	取締役 (社外)

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

2. 安達俊久氏及び大和敏彦氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
まつおか だいすけ 松岡 大輔 (昭和 57 年 2 月 24 日生)	平成 18 年 6 月 ㈱アライアンス入社 平成 19 年 10 月 ㈱オンラインフ入社 平成 22 年 2 月 ㈱ソラド入社 平成 23 年 6 月 ㈱ADK ダイアログ入社 平成 24 年 7 月 当社入社 平成 26 年 6 月 当社事業本部 事業開発部 部長 平成 27 年 10 月 当社社長室 室長 平成 29 年 10 月 当社プラットフォーム事業部 部長 平成 30 年 4 月 当社執行役員 事業本部 本部長 兼 プラットフォーム事業部 部長	234,000 株

(3) 新任取締役候補者選任の理由

松岡大輔氏は、現在、当社執行役員 事業本部 本部長兼プラットフォーム事業部 部長職にあり、創業当時から現在に至るまで、当社の業績向上に尽力した実績と経験があり、当社のさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。

2. 監査役 3 名選任の件

(1) 監査役候補者

氏名	現役職名	新役職名
いわざき おさみ 岩崎 修身	常勤監査役(社外)	常勤監査役(社外)
たべい えつこ 田部井 悦子	監査役(社外)	監査役(社外)
かりやす たかあき 荻安 高明	—	監査役(社外)

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

(2) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
かりやす たかあき 荻安 高明 (昭和 52 年 11 月 29 日生)	平成 19 年 12 月 弁護士登録 (東京弁護士会) 平成 22 年 4 月 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教 平成 25 年 7 月 荻安総合法律事務所代表 (現任) 平成 28 年 4 月 慶應義塾大学大学院法務研究科 非常勤講師 (重要な兼職の状況) 荻安総合法律事務所代表弁護士 (現任)	— 株

(3) 新任監査役候補者選任の理由

荻安高明氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、同氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、監査の妥当性確保など社外監査役としての職務を遂行していただけるものと判断したためです。