



2019年2月18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 執行役員管理本部長 大滝 保晃
TEL 03-3526-8555

取締役、監査役および補欠監査役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、取締役6名および監査役1名、補欠監査役1名の選任に関する各議案を2019年3月27日に開催する第24回定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいます。)に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。

1. 取締役の選任(2019年3月27日付)

本定時株主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。そこで、以下のとおり取締役6名の選任を付議することを決議いたしました。

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
鈴木 貴佳	取締役	重任
藤田 敦子	取締役	新任
栗野 和城	取締役	重任
古山 和宏	取締役(社外取締役)	重任
幸田 昌則	取締役(社外取締役)	重任

(注)

- ・古山和宏、幸田昌則の両氏は社外取締役候補者であります。また、古山和宏氏は(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、本定時株主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。
- ・各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

新任の取締役候補者の略歴

氏名/生年月日	主な略歴
ふじた あつこ 藤田 敦子 1967年2月25日生	2000年12月 エイゴン・ダイレクト・マーケティング・サービス・ジャパン(株) (現エイゴンインサイトジャパン(株))入社 オペレーションマネージャー
	2002年6月 ダイレクトソリューションズ(株)入社 オペレーション・ディレクター
	2003年9月 同社副社長
	2015年1月 アマゾンジャパン合同会社入社 CSディレクター
	2018年1月 当社入社 ストレージ本部 マーケティング課長
	2018年8月 当社ストレージ本部マーケティング部長(現任)

(参考) 退任する取締役

氏名	現役職
西澤 実	取締役

※2019年3月27日開催予定の第24回定時株主総会の終結の時をもって退任予定

2. 監査役の選任 (2019年3月27日付)

監査役小島秀人氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、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。

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

3. 補欠監査役の選任 (2019年3月27日付)

補欠監査役春日秀文氏は、法令に定める監査役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