



2020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 佐々木 亘
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4名、監査役2名および補欠監査役1名の選任に関する各議案を2020年3月25日に開催する第25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(2020年3月25日付)

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員(4名)は任期満了となります。そこで、以下のとおり取締役4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	代表取締役社長執行役員	重任
鈴木 貴佳	取締役執行役員	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。

2. 監査役の選任（2020年3月25日付）

監査役田村宏次氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役体制の強化、充実化を図るため1名増員と合わせ、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。

監査役候補者

氏名	新役職名	新任・重任
田村 宏次	監査役（社外監査役）	重任
満田 繁和	監査役（社外監査役）	新任

新任の監査役候補者の略歴

氏名/生年月日	主な略歴
みつた しげかず 満田 繁和 1946年12月21日生	1970年9月 司法試験合格
	1973年4月 東京弁護士会登録
	2012年12月 (株)浜野ゴルフクラブ監査役
	2015年12月 (株)東條会館取締役（現任）
	2016年12月 (株)浜野ゴルフクラブ代表取締役（現任）

（注）各監査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。

3. 補欠監査役の選任（2020年3月25日付）

補欠監査役春日秀文氏は、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