



2020年4月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 L i n k - U  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 松 原 裕 樹  
(コード番号：4446)  
問 合 せ 先 取 締 役 C F O 志 村 優 太  
(TEL.03-6260-9279)

**臨時株主総会開催日、付議議案の決定及び社外取締役候補者の選任  
に関するお知らせ**

当社は、2020年3月13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、2020年3月28日（土）（但し、同日は休業日であるため、実質的には2020年3月27日（金））を基準日として臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨お知らせいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日程、付議議案を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. 本臨時株主総会の開催日時及び場所

(1) 開催日時 2020年5月26日（火曜日） 午後1時

(2) 開催場所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター1階 RoomC

2. 付議議案

決議事項

議 案 取締役1名選任の件

### 3. 社外取締役候補者の選任

#### (1) 社外取締役選任の理由

当社の経営体制及びコーポレートガバナンスの強化を図るため社外取締役1名の選任をお願いするものであります。

#### (2) 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
貞廣一省 (1963年5月3日)	1993年1月 元希有限会社(現株式会社商業藝術)設立、 同社代表取締役就任 2016年7月 Ray of hope株式会社 設立、同社代表取締役 就任(現任) 2019年5月 株式会社商業藝術 代表取締役 退任、会長 就任(現任)	12,000株

#### (3) 新任取締役選任の理由

貞廣一省氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は飲食事業、美容事業及びブライダル事業の経営者を務めるなど、豊富な経験、知識を有しております。この豊富な経験及び知識を活かして、当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

#### (4) 就任予定日

2020年5月26日(火曜日)

以上