



各 位

令和3年11月22日

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 取締役
経営企画部 部長 鳴澤 淳
(TEL. 050-1741-2300)

取締役候補者選任及び補欠監査役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2021年11月10日開催の取締役会において、2021年12月17日開催予定の第10期定時株主総会に「取締役5名選任の件」及び「補欠監査役1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、2021年12月17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	役職名	新任・重任
よしひろ かずまさ 吉弘 和正	代表取締役社長	再任
なるきわ じゅん 鳴澤 淳	取締役 人事総務部 担当 経営企画部 部長 財務経理部 部長	再任
まつおか だいすけ 松岡 大輔	取締役 マッチングサービス事業部 担当 事業企画室 室長	再任
あだち としひさ 安達 俊久	取締役 (社外)	再任
はりや みつる 張谷 満	取締役 (社外)	新任

- (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. 安達俊久氏及び張谷満氏は、社外取締役候補者であります。
3. 安達俊久氏及び張谷満氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

(2) 新任社外取締役候補者の略歴等

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
はりや みつる 張谷 満 (1957年6月2日 生)	1978年10月 株式会社白寿生化学研究所 入社 1982年4月 株式会社日本マイコン流通センター 入社 1988年3月 株式会社ステップ 入社 システム開発担当 1988年9月 同社 商品部マネージャー 1993年9月 株式会社ソフマップ 入社 国際商品部長 1994年9月 同社 商品本部長 兼 営業副本部長 1995年2月 同社 ネットワークセールス部長 1998年4月 株式会社ネットマジック 代表取締役 就任 2005年12月 株式会社タスカル 代表取締役 就任 (現任)	－ 株

(3) 新任社外取締役候補者選任の理由

張谷満氏は、企業経営等において豊富なキャリアを有するとともに、IT分野において高い見識を備えており、当社のさらなる成長のため、社外取締役候補者として選任をお願いするものです。

(4) 退任予定取締役

氏名	役職名
やまと としひこ 大和 敏彦	取締役 (社外)

2. 補欠監査役1名選任の件

(1) 補欠監査役候補者

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
やまぐち たくじ 山口 拓史 (1964年5月29 日生)	1990年10月 学校法人大原学園 大原簿記学校 会計士科講師 1991年10月 KPMG センチュリー監査法人入所 1995年11月 公認会計士登録 山口拓史公認会計士事務所開業 代表就任 (現任) 2000年4月 東陽監査法人 社員就任 2014年7月 東陽監査法人 非常勤勤務 2020年12月 当社 補欠監査役 就任 (重要な兼職の状況) なし	－ 株

- (注) 1. 補欠監査役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. 補欠監査役候補者は、現在、公認会計士事務所の代表であります。
3. 山口拓史氏は、補欠の社外監査役候補者であり、社外監査役3名の補欠として、選任するものであります。
4. 山口拓史氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

(2) 補欠監査役候補者選任の理由

山口拓史氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、公認会計士としての客観的な立場から、監査の妥当性確保などの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あります。

以上