



2022年2月17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 東証第二部)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 佐々木 亘  
TEL 03-3526-8555

### 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年2月17日開催の取締役会において、2022年3月29日に開催する第27回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に付議する取締役候補者の選任について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。

#### 記

#### 1. 取締役の選任（2022年3月29日付）

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（5名）は任期満了となります。経営体制強化のため取締役2名を増員し、以下のとおり取締役7名の選任を付議することを決議いたしました。

#### 2. 取締役候補者

| 氏名    | 現役職及び担当                         | 選任種別 |
|-------|---------------------------------|------|
| 林 尚道  | 代表取締役社長執行役員                     | 重任   |
| 鈴木 貴佳 | 常務取締役執行役員ストレージ本部長               | 重任   |
| 佐々木 亘 | 取締役執行役員管理本部長                    | 重任   |
| 西澤 実  | 執行役員ストレージ本部長補佐<br>兼カスタマーコンタクト部長 | 新任   |
| 大滝 保晃 | 執行役員管理本部長補佐<br>兼経理部長            | 新任   |
| 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。

・古山和宏、幸田昌則の両氏は、(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。

### 新任取締役候補者の略歴

| 氏名/生年月日                         | 略歴及び当社における地位、担当                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| にしざわ みのる<br>西澤 実<br>1978年4月29日生 | 2001年4月 当社入社                          |
|                                 | 2012年3月 当社取締役ストレージ部長                  |
|                                 | 2016年3月 当社執行役員ストレージ本部長補佐兼ストレージ部長      |
|                                 | 2017年3月 当社取締役ストレージ本部長補佐兼ストレージ2部長      |
|                                 | 2019年3月 当社未来型理想企業塾推進室長                |
|                                 | 2021年3月 当社執行役員ストレージ本部長補佐兼カスタマーコンタクト部長 |

| 氏名/生年月日                            | 略歴及び当社における地位、担当            |
|------------------------------------|----------------------------|
| おおたき やすあき<br>大滝 保晃<br>1977年10月14日生 | 2001年4月 当社入社               |
|                                    | 2011年3月 当社執行役員管理本部長補佐兼総務部長 |
|                                    | 2012年3月 当社取締役管理本部長         |
|                                    | 2017年3月 当社執行役員管理本部長        |
|                                    | 2019年3月 当社経理部長             |
|                                    | 2019年9月 当社管理本部長補佐兼経理部長     |
|                                    | 2021年3月 当社執行役員管理本部長補佐兼経理部長 |

### 3. 社内取締役2名増員の理由

当社は、1995年の創業以来、27年間にわたり創業者である林尚道氏が最高経営責任者を務めております。不動産に関する豊富な経験と知識を活かし、当社を短期間で上場に導いたほか、日本におけるストレージ事業のパイオニアとして、事業を大きく成長させてきた実績を有しております。また、リーマン・ショックをはじめとする当社の危機を持ち前のリーダーシップと経営手腕により乗り越え、今日のエリアリンク株式会社を築き上げてきました。

しかしながら、当社の持続的な企業価値の向上を目指すうえで、後継者候補の育成ならびに盤石な経営体制の確立が経営の重要課題であります。そこで、入社から約20年間にわたり当社を支え、ストレージ事業の黎明期から責任者としてストレージ事業の発展に大きく貢献した、当社取締役在任歴のある西澤実氏、同じく入社から約20年間にわたり当社を支え、リーマン・ショック時の危機を財務担当として乗り越える等、財務、経理、法務、及びリスク管理に精通した、同じく取締役在任歴のある大滝保晃氏の2名を新たに取締役として選任し、現任の社内取締役である鈴木貴佳、佐々木亘の両氏とともに、代表取締役を除く社内取締役4名それぞれが有する経験と知見を活かした経営の執行により、持続的な企業価値の向上を推進することが、創業者である林尚道氏の後継者候補の育成ならびに盤石な経営体制を確立する手段として最善であると取締役会にて判断いたしました。

なお、(株)東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしている現任の古山和宏、幸田昌則の両氏を社外取締役として選任し、経営の監督に携わっていただくことで、当社が移行する東証スタンダード市場におけるコーポレート・ガバナンス基準「独立社外取締役2名以上」につきまして、要件を満たしております。

以上