



各 位

2022年11月9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 東証グロ
ス)
問 合 せ 先 取締役 松岡 大輔
(TEL. 050-1741-2300)

取締役候補者選任、監査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、本日開催の取締役会において、2022年12月16日開催予定の第11期定時株主総会に「取締役4名選任の件」、「監査役3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、2022年12月16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4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	重任
まつおか だいすけ 松岡 大輔	取締役 人事総務部 担当 財務経理部 担当 経営企画室 室長	重任
あだち としひさ 安達 俊久	取締役(社外)	重任
はりや みつる 張谷 満	取締役(社外)	重任

- (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。

(2) 退任予定取締役

氏名	役職名
なるさわ じゅん 鳴澤 淳	取締役

2. 監査役3名選任の件

監査役候補者

氏名	現役職名	新任・重任
岩崎 修身 <small>いわさき おさみ</small>	常勤監査役(社外)	重任
田部井 悦子 <small>たべい えつこ</small>	監査役(社外)	重任
荻安 高明 <small>かりやす たかあき</small>	監査役(社外)	重任

(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。

3. 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
山口 拓史 <small>やまぐち たくじ</small> (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04月 東陽監査法人 社員就任 2014年07月 東陽監査法人 非常勤勤務 2021年12月 当社 補欠監査役 就任 (重要な兼職の状況) 山口拓史公認会計士事務所 代表	一 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