



2023年2月14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 東証スタンダード)
問合せ先 取締役管理本部長 佐々木 亘
TEL 03-3526-8555

取締役、及び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6名、及び監査役1名の選任に関する各議案を2023年3月28日に開催する第28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。

記

1. 取締役の選任について（2023年3月28日付）

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（7名）は任期満了となります。そこで、以下のとおり取締役6名（うち社外取締役2名）の選任を付議することを決議いたしました。これにより、社外取締役が取締役総数の3分の1となる予定です。

(1) 取締役候補者

氏名	現役職及び担当	選任種別
林 尚道 (はやし なおみち)	代表取締役社長	重任
鈴木 貴佳 (すずき よしか)	専務取締役執行役員ストレージ本部長	重任
大滝 保晃 (おおたき やすあき)	取締役執行役員管理本部長補佐 兼経理部長	重任
西澤 実 (にしざわ みのる)	取締役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	重任
古山 和宏 (ふるやま かずひろ)	取締役 (社外取締役)	重任
幸田 昌則 (こうだ まさのり)	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) 退任取締役

氏名	現役職及び担当
佐々木 亘 (ささき わたる)	取締役執行役員管理本部長 兼人事部長

2. 監査役の選任について (2023年3月28日付)

監査役小島秀人氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。そこで、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。

監査役候補者

氏名	現役職	選任種別
小島 秀人 (こじま ひでと)	監査役 (社外監査役)	重任

(注)・小島秀人氏は社外監査役候補者であります。

- ・小島秀人氏は、(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。
- ・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。

以上