



2018年2月21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：8914)
問合せ先 執行役員管理本部長 大滝 保晃
(TEL 03-3526-8556)

取締役および補欠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名および補欠監査役1名の選任に関する各議案を2018年3月28日に開催する第23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。

1. 取締役の選任（2018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（6名）は任期満了となります。そこで、以下のとおり取締役6名の選任を付議することを決議いたしました。

取締役候補者

氏名	新役職名	新任・重任
林 尚道	代表取締役社長	重任
栗野 和城	取締役	重任
鈴木 貴佳	取締役	重任
西澤 実	取締役	重任
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。また、古山和宏氏は（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。

2. 補欠監査役の選任（2018年3月28日付）

法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、以下のとおり、予め補欠監査役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。

補欠監査役候補者

氏名	新役職名	新任・重任
春日 秀文	補欠監査役	重任

以上