

株 主 各 位

東京都千代田区神田小川町三丁目1番地

**エリアリンク株式会社**

代表取締役社長 林 尚 道

## 第21回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第21回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報告事項** 第21期（平成27年1月1日から平成27年12月31日まで）事業報告、計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき3.9円と決定いたしました。

**第2号議案** 株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第3号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第4号議案** 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に林 尚道、栗野和城、大滝保晃、若杉昌平、鈴木貴佳、古山和宏の6氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、古山和宏氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

**第5号議案 監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に田村宏次氏が選任され、就任いたしました。

なお、田村宏次氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

**第6号議案 補欠監査役1名選任の件**

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に春日秀文氏が選任されました。

以 上

---

**役員人事についてのお知らせ**

平成28年3月24日以降の取締役、監査役は次のとおりです。

代表取締役社長 林 尚 道

取 締 役 栗 野 和 城

取 締 役 大 滝 保 晃

取 締 役 若 杉 昌 平

取 締 役 鈴 木 貴 佳

取 締 役 古 山 和 宏

常勤監査役 小 島 秀 人

監 査 役 田 村 宏 次

監 査 役 園 田 康 博

以 上