

株 主 各 位

東京都千代田区外神田四丁目14番1号

エリアリンク株式会社

代表取締役社長 林 尚 道

第23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23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23期（2017年1月1日から2017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40円と決定いたしました。

第2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、鈴木貴佳、西澤実、古山和宏、幸田昌則の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、幸田昌則の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第4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

2018年3月28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 鈴 木 貴 佳

取 締 役 西 澤 実

取 締 役 古 山 和 宏

取 締 役 幸 田 昌 則

常勤監査役 小 島 秀 人

監 査 役 田 村 宏 次

監 査 役 青 木 巖

以 上