

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26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、2021年3月24日開催の当社第26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26期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件

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、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき31円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に林尚道、鈴木貴佳、佐々木亘、古山和宏、幸田昌則の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、古山和宏、幸田昌則の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に青木巖氏が選任され、就任いたしました。

なお、青木巖氏は社外監査役であります。

第4号議案 取締役に對する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案通り承認可決されました。

以 上