



2021年2月12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 東証第二部)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 佐々木 亘
TEL 03-3526-8555

取締役およ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5名および監査役1名の選任に関する各議案を2021年3月24日に開催する第26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（2021年3月24日付）

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（4名）は任期満了となります。そこで、経営の監督機能強化のため取締役1名を増員し、以下のとおり取締役5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	代表取締役社長執行役員	重任
鈴木 貴佳	取締役執行役員	重任
佐々木 亘	取締役執行役員	新任
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。

・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。

新任の取締役候補者の略歴

氏名/生年月日	主な略歴
ささき わたる 佐々木 亘 1974年8月20日生	1997年4月 宇部興産株式会社入社
	2003年6月 株式会社ブリヂストン入社
	2007年10月 株式会社ファーストリテイリング入社
	2013年1月 LLC UNIQLO(RUS) General Director
	2016年9月 UNIQLO Australia Pty Ltd. CFO
	2019年4月 当社入社
	2019年9月 当社執行役員管理本部長（現任）

2. 監査役の選任（2021年3月24日付）

監査役青木巖氏は、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	新役職名	新任・重任
青木 巖	監査役（社外監査役）	重任

- (注) ・青木巖氏は社外監査役候補者であります。
 ・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