



2023 年 2 月 14 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 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取締役管理本部長 佐々木 亘  
TEL 03-3526-8555

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、2023 年 3 月 28 日に開催する第 28 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の理由

新たに取締役会長職を設置して経営体制の一層の強化と充実を図り、取締役社長との代表取締役 2 名体制で当社の持続的な成長と企業価値のさらなる向上を目指すため、現行定款 23 条（役付取締役）、及び第 24 条（代表取締役）の定めを変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                      | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（役付取締役）</p> <p>第 23 条</p> <p>取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、取締役社長 1 名を<u>選定</u>し、必要に応じて、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>（代表取締役）</p> <p>第 24 条</p> <p>取締役社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。</p> <p>2 取締役会は、前項のほか、その決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を選定することができる。</p> | <p>（役付取締役）</p> <p>第 23 条</p> <p>取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、<u>取締役会長及び</u>取締役社長を各 1 名選定し、必要に応じて、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> <p>（代表取締役）</p> <p>第 24 条</p> <p><u>取締役会長及び</u>取締役社長は、当会社を代表し、会社の業務を統轄する。</p> <p>2 取締役会は、前項のほか、その決議をもって、前条の役付取締役の中から会社を代表する取締役を選定することができる。</p> |

以上