

証券コード 8914
2023年3月28日

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 鈴木 貴佳

第28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、2023年3月28日開催の当社第28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28期（2022年1月1日から2022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69円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第3号議案 取締役6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、大滝保晃、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、幸田昌則の両氏は社外取締役であります。

第4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、監査役に小島秀人氏が選任され、就任いたしました。

なお、小島秀人氏は社外監査役であります。

以 上