



平成 24 年 2 月 28 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 東証マザーズ)  
問 い 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 磯 崎 利 博  
TEL 03 - 5577 - 9222

### 取締役選任及び監査役並びに補欠監査役選任に関するお知らせ

平成 24 年 2 月 28 日開催の当社取締役会において、平成 24 年 3 月 29 日に開催予定の第 17 回定時株主総会にて取締役 6 名の選任、および監査役 1 名の選任、並びに補欠監査役 1 名の選任に関する議案を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（平成 24 年 3 月 29 日付）

平成24年3月29日に開催予定の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。また、経営体制の強化を図るため、取締役2名を増員することとし、以下のとおり、取締役6名の選任を付議することを決議いたしました。

なお、新任候補者4名は、いずれも当社の従業員であります。また、退任予定者2名は、いずれも任期満了に伴い退任するものであり、退任後は当社に従業員として在籍する予定はありません。

##### 取締役候補者

氏名	新役職	新任・重任
林 尚道	代表取締役社長	重任
栗野 和城	取締役	新任
大滝 保晃	取締役	新任
若杉 昌平	取締役	新任
西澤 実	取締役	新任
小林 節	取締役（社外取締役）	重任

新任候補者の略歴については、別紙をご覧ください。

##### 退任予定取締役

氏名	現役職	新任・重任
池口 孝	取締役	-
磯崎 利博	取締役	-

2. 監査役の選任（平成 24 年 3 月 29 日付）

平成23年10月11日社外監査役小高賢氏が逝去され、監査役に欠員が生じたため、平成23年12月15日に東京地方裁判所において仮監査役として田村宏次氏が選任され就任いたしました。つきましては、あらためて同氏を監査役として選任すべく、以下のとおり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。

氏名	新役職	新任・重任
田村 宏次	監査役（社外監査役）	重任

3. 補欠監査役の選任（平成 24 年 3 月 29 日付）

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、以下のとおり、予め補欠監査役 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。

氏名	新役職	新任・重任
春日 秀文	補欠監査役	新任

候補者の略歴については、別紙をご覧ください。

以 上

【別紙】

新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
くりの かずき 栗野 和城 (昭和43年7月11日)	平成4年4月 (株)スリークオーター入社 平成11年5月 当社入社 平成18年3月 当社取締役就任 平成22年3月 当社取締役退任 平成22年3月 当社執行役員営業本部営業部 部長(現任)
おおたき やすあき 大滝 保晃 (昭和52年10月14日)	平成13年4月 当社入社 平成22年1月 当社経理部長兼経営企画室長 平成22年5月 当社営業本部 部長 平成22年11月 当社管理本部長補佐兼総務部長 平成23年3月 当社執行役員管理本部長補佐兼総務部長(現任)
わかすぎ しょうへい 若杉 昌平 (昭和54年9月19日)	平成18年4月 当社入社 平成22年8月 当社営業本部営業部コンサルティング 課長(現任)
にしざわ みのもる 西澤 実 (昭和53年4月29日)	平成13年4月 当社入社 平成23年1月 当社営業本部営業部コンサルティング 部長 平成23年6月 当社営業本部営業部大阪オフィス 部長 平成24年2月 当社営業本部営業部 部長兼カスタマーサービス部長 (現任)

補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
かすが ひでふみ 春日 秀文 (昭和38年2月1日)	平成5年11月 司法試験合格 平成8年3月 最高裁判所司法研修所卒業 平成8年4月 東京弁護士会登録 荒井総合法律事務所入所 平成13年4月 春日法律事務所パートナー弁護士(現任) 平成15年4月 東京弁護士会会社法部事務局長 平成17年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院) 非常勤講師 平成20年4月 情報ネットワーク法学会監事 平成21年4月 日中法律家交流協会専務理事・事務局長 平成22年4月 日本CSR普及協会理事 平成23年4月 日本弁護士連合会研修センター副委員長 日本弁護士連合会倫理委員

以上