



平成 29 年 2 月 22 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：8914)  
問合せ先 取締役管理本部長 大滝 保晃  
(TEL 03-3526-8556)

### 取締役、監査役および補欠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 6 名、監査役 1 名および補欠監査役 1 名の選任に関する各議案を平成 29 年 3 月 30 日に開催する第 22 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。

#### 1. 取締役の選任（平成 29 年 3 月 30 日付）

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（6 名）は任期満了となります。そこで、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。

##### 1) 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	重任
栗野 和城	取締役	重任
鈴木 貴佳	取締役	重任
西澤 実	取締役	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）	新任

(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。また、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。

2) 新任取締役候補者の略歴及び選任の理由

①略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式 の数
にしざわ みのる 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 平成24年3月 当社取締役ストレージ部長 平成25年7月 当社取締役営業本部営業二部長 平成26年6月 当社取締役ストレージ本部長兼埼玉オフィス長 平成28年3月 当社執行役員ストレージ本部長補佐兼ストレージ部長兼 埼玉オフィス長 平成29年1月 当社執行役員ストレージ本部長補佐兼ストレージ2部長 (現任)	2,240株
こうだ まさのり 幸田 昌則 (昭和18年2月3日)	昭和46年3月 (株)日本リクルートセンター (現株)リクルートホールディ ングス) 入社 平成元年4月 (株)ネットワークハチジュウハチ 代表取締役社長 (現任) 平成27年3月 大英産業(株) 社外取締役 (現任)	一株

②選任の理由

幸田昌則氏は、長年にわたり(株)ネットワークハチジュウハチの代表取締役社長を務められており、企業経営者としての豊富な経験と実績、経営全般に関する幅広い見識を活かし独立性をもって経営方針の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たせるものと判断いたしました。

2. 監査役の選任 (平成29年3月30日付)

監査役園田康博氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、以下のとおり監査役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。

1) 辞任監査役

- ①氏名：園田 康博
- ②辞任理由：一身上の都合
- ③辞任日：平成29年3月30日

2) 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)	新任

(注)

- ・青木巖氏は社外監査役候補者であります。
- ・候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

3) 新任監査役候補者の略歴及び選任の理由

①略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式 の数
あおき いわお 青木 巖 (昭和42年9月2日)	平成4年4月 (株)フジタ入社 平成16年10月 アセット・マネジャーズ(株) (現いちご(株)) 代表取締役社長 平成21年4月 キャピタル・アドバイザー(株) 代表取締役社長 (現任) 平成22年12月 (株)ネクシィーズグループ 社外監査役 (現任) 平成26年7月 (株)バルニバービ 社外監査役 (現任) 平成28年3月 サムシングホールディングス(株) 社外取締役 (現任)	一株

②選任の理由

青木巖氏は、他社における監査役としての経験を当社の監査体制に活かしていただくのはもちろん、キャピタル・アドバイザー(株)の代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い知見を有しているとともに不動産業界における豊富な経験を有していることから、経営全般の監視と有効な助言をしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。

3. 補欠監査役を選任 (平成29年3月30日付)

法令に定める監査役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。

補欠監査役候補者

氏名	新役職名	新任・重任
春日 秀文	補欠監査役	重任

以 上