各　位

2026年11月16日

会　社　名　　株式会社リンクバル
代表者名　　代表取締役社長CEO　　吉弘 和正
（コード番号：6046　東証スタンダード）
問合せ先　　取締役COO　　松岡 大輔
（TEL. 050-1741-2300）

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者選任及び補欠の監査等委員である取締役候補者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、2026年12月25日開催予定の第15期定時株主総会に「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」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。

なお、取締役の異動につきましては、2026年12月25日開催予定の当社株主総会での選任と、その後の取締役会で正式に決定する予定です。

記

１．　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

（１）取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	役職名	新任・再任
吉弘　和正	代表取締役社長CEO	再任
松岡　大輔	取締役COO 人事総務部　担当 財務経理部　部長 経営企画室　室長	再任
高橋　邦臣	取締役 プラットフォーム事業部　部長	再任
尾崎　庸介	取締役 イベントクリエイト事業部　部長	再任

（注）　１．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．　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

（１）補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現職	新任・再任
所　英明	所英明公認会計士事務所 代表	新任

（注）　１．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．所英明氏は、現在、所英明公認会計士事務所の代表及び株式会社フェアウェイコンサルティングの代表取締役であります。

３．所英明氏は、補欠の社外取締役候補者であり、株式会社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。同氏が社外取締役に就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

４．所英明氏が社外取締役に就任された場合、当社は同氏との間で会社法第 423 条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第１項に定める額としております。

５．当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮防止のため、保険会社との間で会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。本議案が承認され、所英明氏が社外取締役に就任された場合には、当該保険契約の被保険者になる予定であります。

（２）補欠の監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

所英明氏は、公認会計士として監査法人での会計監査の経験に加え、事業会社における財務・経理及び上場会社の内部監査に従事するなど、財務及び会計に関する豊富な知識・経験を有しております。これらの知識・経験を活かし、客観的な立場から、監査の妥当性確保などの社外取締役としての職務を遂行していただけるものと期待し、補欠の監査等委員である取締役候補者として選任するものであります。

以上