



令和元年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ ン ク バ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 弘 和 正
(コード番号:6046 東証マザーズ)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 馬 場 博 明
経 営 管 理 本 部 本 部 長
(TEL. 03-6222-6827)

【変更】「取締役候補者選任及び補欠監査役候補者選任に関するお知らせ」の変更について

当社は、令和元年 11 月 13 日開催の取締役会において、令和元年 12 月 20 日開催予定の第 8 期定時株主総会に「取締役 6 名選任の件」及び「補欠監査役 1 名選任の件」を付議することを決議したことを開示いたしました。その一部を変更する旨、本日開催の取締役会で決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更する内容

「補欠監査役 1 名選任の件」の撤回

2. 理由

当社は、令和元年 11 月 13 日開催の取締役会において、令和元年 12 月 20 日開催予定の第 8 期定時株主総会に、上記の議案について付議する旨を決議いたしました。が（添付資料参照）、補欠監査役候補者の中塩信一氏から、一身上の都合により補欠監査役候補者を辞退する旨の申し出があり、付議議案を取り下げるものであります。

以上



令和元年 11 月 13 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 リ ン ク バ ル
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 吉 弘 和 正
(コード番号:6046 東証マザーズ)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 馬 場 博 明
経 営 管 理 本 部 本 部 長
(TEL. 03-6222-6827)

取締役候補者選任及び補欠監査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、令和元年 12 月 20 日開催予定の第 8 期定時株主総会に「取締役 6 名選任の件」及び「補欠監査役 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、令和元年 12 月 20 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 6 名選任の件

(1) 取締役候補者

氏 名	役職名	新任・重任
よしひろ かずまさ 吉弘 和正	代表取締役社長	重任
ぼ ぼ ひろあき 馬場 博明	専務取締役 経営管理本部 本部長 兼 人事総務部 部長	重任
まつおか だいすけ 松岡 大輔	取締役 事業本部 本部長	重任
なるさわ じゆん 鳴澤 淳	取締役 新規事業企画室 室長	新任
あだち としひさ 安達 俊久	取締役 (社外)	重任
やまと としひこ 大和 敏彦	取締役 (社外)	重任

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 安達俊久氏及び大和敏彦氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
なるさわ じゅん 鳴澤 淳 (昭和46年11月25日生)	平成8年4月 ㈱ノグチ入社 平成12年6月 ㈱ベンチャー・リンク入社 平成19年6月 ㈱ネットプライスドットコム入社 (現 BEENOS(株)) 平成22年12月 マーケティング(株)設立 代表取締役 就任 平成23年11月 ㈱インターワークス入社 事業創造室 室長 平成26年4月 同社 取締役副社長 COO 就任 平成28年11月 ㈱日本データビジョン 入社 取締役 就任 令和元年4月 同社 代表取締役社長 就任 令和元年10月 当社 入社 上席執行役員 新規事業企画室 室長 就任 (現任)	一 株

(3) 新任取締役候補者選任の理由

鳴澤淳氏は、現在、当社上席執行役員 新規事業企画室 室長職にあり、多様な業種における豊富な経験と経営者として培われた幅広い知見をもとに、当社の事業拡大、新規サービスの創出及び経営全般に対する適切な役割を期待できると判断したため、取締役候補者として選任をお願いするものです。

2. 補欠監査役1名選任の件

(1) 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
なかしお しんいち 中塩 信一 (昭和26年3月24日生)	昭和62年10月 新光監査法人 入所 平成3年3月 公認会計士登録 平成4年10月 東陽監査法人 入所 平成4年10月 税理士登録 平成4年10月 公認会計士中塩信一事務所 開業 代表 就任 平成14年8月 東陽監査法人 代表社員 就任 平成27年4月 Strawberry jams(株) 取締役 就任 (現任) 平成30年4月 マツザワホールディングス(株) 社外取締役 就任 (現任) 平成30年10月 ㈱ストラテジックキャピタル 社外取締役 就任 (現任) (重要な兼職の状況) 公認会計士中塩信一事務所 代表 (現任)	一 株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 補欠監査役候補者は、現在、公認会計士事務所の代表であります。
3. 中塩信一氏は、補欠の社外監査役候補者であり、社外監査役3名の補欠として、選任するものであります。
4. 中塩信一氏が社外監査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。

(2) 補欠監査役候補者選任の理由

中塩信一氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識・経験を有し、公認会計士としての客観的な立場から、監査の妥当性確保などの社外監査役としての職務を遂行していただけるものと判断したためであります。

以上