



平成 22 年 2 月 26 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 池 口 孝
TEL 03 - 5577 - 9222

執行役員制度の導入及び役員等の人事に関するお知らせ

平成 22 年 2 月 26 日開催の当社取締役会において、下記のとおり、執行役員制度の導入及び役員等の人事異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度の導入目的

急速に変化する経営環境に迅速に対応するため、各担当業務を執行する責任者としての「執行役員」を設け、経営の意思決定ならびに業務執行の監督を行う機関である「取締役会」と役割を明確にし、業務執行の効率化を図ります。

(2) 執行役員制度の概要

- ・執行役員の任期は 1 年間といたします。
- ・執行役員の選任及び解任は、取締役会において決定いたします。
- ・執行役員は、取締役会が決定した経営方針に従い、代表取締役の指揮監督のもとで、各担当業務を執行いたします。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成 22 年 3 月 30 日

2. 役員等の人事

平成 22 年 3 月 30 日開催予定の第 15 回定時株主総会、取締役会における役員等の異動は、次のとおりです。

(1) 取締役候補

新任取締役候補

氏名	新役職
林 尚道	代表取締役社長
池口 孝	取締役
金子 正輝	取締役
小林 節	取締役(社外取締役)

小林節氏の略歴については、別紙をご覧ください。

退任予定取締役

氏名	現役職
佐久間 光彦	常務取締役
栗野 和城	取締役
七海 秀之	取締役（社外取締役）

栗野和城は、新たに設置する執行役員に就任する予定です。

(2) 監査役候補

新任監査役候補

氏名	新役職
小島 秀人	常勤監査役（社外監査役）
小高 賢	監査役（社外監査役）

小島秀人氏及び小高賢氏の略歴については、別紙をご覧ください。

退任予定監査役

氏名	現役職
遠藤 保之	常勤監査役（社外監査役）
新谷 博	監査役（社外監査役）

遠藤保之は、当社の内部監査室室長に就任する予定です。

(3) 新任執行役員候補

氏名	新役職	担当
池口 孝	取締役 執行役員	総合企画本部
金子 正輝	取締役 執行役員	管理本部
栗野 和城	執行役員	営業本部

以上

(別紙)

1. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
小林 節 (昭和24年3月27日)	昭和52年3月 慶應義塾大学大学院法学研究科博士課程単位取得 昭和58年4月 慶應義塾大学法学部助教授 平成元年3月 慶應義塾大学法学博士 平成元年4月 慶應義塾大学法学部 兼 慶應義塾大学大学院法学研究科教授(現任) 平成8年9月 ハーバード大学ケネディ・スクール・オブ・ガヴァメント(アメリカ)研究員 平成10年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会)/芝綜合法律事務所所属(現任)

2. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
小島 秀人 (昭和22年3月7日)	昭和45年3月 慶應義塾大学商学部卒業 昭和45年4月 朝日生命保険(相)入社 平成5年4月 朝日生命投資顧問(株)常務取締役就任 平成14年4月 朝日生命ビル(株) 常務取締役総務部長就任 平成15年8月 朝日保険サービス(株) 常務取締役総務部長就任 平成16年6月 ケイヒン(株)常勤監査役就任 平成20年6月 ケイヒン(株)常勤監査役退任
小高 賢 (昭和41年4月19日)	平成4年10月 司法試験合格 平成5年3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業 平成7年4月 最高裁判所司法研修所卒業/弁護士登録(第二東京弁護士会)/芝綜合法律事務所入所 平成10年1月 芝綜合法律事務所パートナー弁護士 平成11年1月 (株)トゥエンティワンコミュニティ 監査役就任(現任) 平成13年1月 (株)ユーエンタープライズ 監査役就任(現任) 平成14年12月 小高・渡邊法律事務所(現 翼法律事務所)開設(現任) 平成15年4月 (学)郁文館夢学園 監事就任(現任) 平成17年10月 (株)コンテンツ社 外監査役就任(現任) 平成19年9月 ピーズコーポレーション(株) 監査役就任(現任)

以上