



平成 29 年 11 月 14 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 執 行 役 員 馬 場 博 明
 経 営 管 理 本 部 本 部 長
 (TEL. 03-6222-6827)

定款一部変更、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

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 12 月 22 日開催予定の第 6 期定時株主総会に「定款一部変更の件」「取締役 4 名選任の件」「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、平成 29 年 12 月 22 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. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

当社の事業の現状に即し、今後の事業の多様化に対応するため、現行定款第 2 条の目的事項を追加するものであります。

(2) 変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
(目的) 第 2 条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第 2 条 (現行通り)
1. ～ 6. (条文省略)	1. ～ 6. (現行通り)
7. イベント参加費用決済代行業務	7. <u>イベント参加費用決済代行業務、貸金業、クレジットカード取扱事業、集金代行業</u>
8. ～ 13. (条文省略)	8. ～ 13. (現行通り)
(新 設)	<u>14. 飲食店、セミナー施設等の運営、管理</u>
	<u>15. 各種出版物の企画、制作、発行及び販売</u>
	<u>16. 金融商品取引業及び金融代理業</u>
	<u>17. 損害保険代理業並びに生命保険の募集</u>

14. (条文省略)	<u>に関する業務及びその仲介業</u> <u>18. 労働者派遣及び職業紹介事業</u> <u>19. 情報技術、情報システムに関するコンサル タント業務</u> <u>20. システムの開発、保守の受託及び販売</u> <u>21. (現行通り)</u>
------------	---

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成 29 年 12 月 22 日 (金)
定款変更の効力発生予定日 平成 29 年 12 月 22 日 (金)

2. 取締役候補者選任の件

(1) 取締役候補者

氏 名	現役職名	新役職名
よしひろ かずまさ 吉弘 和正	代表取締役社長 事業本部 本部長	代表取締役社長 事業本部 本部長
ばば ひろあき 馬場 博明	執行役員 経営管理本部 本部長 兼 人事部 部長	常務取締役 経営管理本部 本部長 兼 人事部 部長
あだち としひさ 安達 俊久	—	取締役 (社外)
やまと としひこ 大和 敏彦	—	取締役 (社外)

- (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
ばば ひろあき 馬場 博明 (昭和 37 年 7 月 10 日 生)	昭和 62 年 4 月 川崎重工業株式会社 入社 平成 2 年 7 月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 入社 平成 4 年 4 月 株式会社リージェント・ソフトウェア 入社 管理部長 平成 8 年 3 月 シスコシステムズ株式会社 入社 (現シスコシステムズ合同会社) 財務部長 平成 12 年 6 月 株式会社ディールメーカーズ 代表取締役 就任 (現任) 平成 14 年 2 月 アカデミーキャピタルインベストメンツ 株式会社 取締役 就任 平成 21 年 4 月 株式会社シャルレ 執行役 就任 平成 21 年 6 月 同社 取締役 就任 平成 26 年 2 月 日本住宅株式会社 取締役副社長 就任 平成 29 年 7 月 当社入社 執行役員 経営管理本部 本部長 就任 (現任)	—

<p style="text-align: center;">あだち としひさ 安達 俊久 (昭和 27 年 4 月 5 日生)</p>	<p>昭和 50 年 4 月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成 12 年 4 月 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 ビジネス開発部長 平成 14 年 5 月 伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会 社 代表取締役社長 就任 平成 28 年 2 月 グローバル IoT テクノロジーベンチャー ズ株式会社 代表取締役社長 就任 (現任)</p>	<p style="text-align: center;">—</p>
<p style="text-align: center;">やまと としひこ 大和 敏彦 (昭和 29 年 9 月 9 日生)</p>	<p>昭和 52 年 4 月 日本エヌシーアール株式会社 入社 昭和 53 年 8 月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 平成 8 年 4 月 シスコシステムズ株式会社 入社 (現シスコシステムズ合同会社) 平成 13 年 4 月 同社 執行役員 CTO 就任 平成 19 年 9 月 株式会社ブロードバンドタワー 代表取締役社長 就任 平成 23 年 10 月 ZTE ジャパン株式会社 CTO 兼副社長 就任 平成 25 年 4 月 株式会社アイティアイ 代表取締役 就任 (現任)</p>	<p style="text-align: center;">—</p>

(3) 新任取締役候補者選任の理由

馬場博明氏は、現在、当社執行役員 経営管理本部本部長兼人事部部長職にあり、過去に複数会社経営に関与し、優れた経営手腕を発揮し、業績の向上に尽力した実績と経験があり、当社のさらなる成長のために、取締役候補者として選任をお願いするものです。

安達俊久氏は、企業経営等において豊富なキャリアを有すると共に IT 分野において高い見識を備えており、当社のさらなる成長のため、取締役候補者として選任をお願いするものです。

大和敏彦氏は、企業経営等において豊富なキャリアを有すると共に IT 分野において高い見識を備えており、当社のさらなる成長のため、取締役候補者として選任をお願いするものです。

(4) 退任予定取締役

氏 名	現役職名
<p style="text-align: center;">きたの ひろあき 喜多埜 裕明</p>	<p style="text-align: center;">取締役 (社外)</p>
<p style="text-align: center;">いちき こうじ 一木 広治</p>	<p style="text-align: center;">取締役 (社外)</p>

3. 補欠監査役候補者選任の件

(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
かりやす たかあき 荻安 高明 (昭和 52 年 11 月 29 日 生)	平成 19 年 12 月 弁護士登録 (東京弁護士会) 平成 22 年 4 月 慶応義塾大学大学院法務研究科 助教 平成 25 年 7 月 荻安総合法律事務所代表 (現任) 平成 28 年 4 月 慶応義塾大学大学院法務研究科 非常勤講師 (重要な兼職の状況) 荻安総合法律事務所代表弁護士 (現任)	—

- (注) 1. 補欠監査役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、当社の顧問弁護士であります。
3. 荻安高明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. 荻安高明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、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める限度額となります。

(2) 補欠監査役候補者選任の理由

荻安高明氏は、弁護士としての専門的な知識・経験を有し、法律専門家として客観的な立場から、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