

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年3月30日

【会社名】 エリアリンク株式会社

【英訳名】 A r e a l i n k C o . , L t d

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 林 尚道

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目1番地

【電話番号】 0 3 - 5 5 7 7 - 9 2 2 2

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経理部長 大 滝 保 晃

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田小川町三丁目1番地

【電話番号】 0 3 - 5 5 7 7 - 9 2 2 2

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長兼経理部長 大 滝 保 晃

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、平成27年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3.6円 総額 441,946,800円

効力発生日

平成27年3月27日

第2号議案 定款一部変更の件

第2条(目的)につきまして、現在実施していない事業目的を削除するものであります。

第19条(取締役の員数)につきまして、経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を7名以内から9名以内に変更するものであります。

上記のほか、 の条文の削除に伴う条文の繰上げを行うものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

林尚道、栗野和城、大滝保晃、若杉昌平、西澤実、小林節及び古山和宏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

小島秀人及び園田康博を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

春日秀文を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成の割合(%) (注) 4
第1号議案 剰余金の処分の件	611,785	101,956	5,270	(注) 1	可決 82.54
第2号議案 定款一部変更の件	677,128	36,594	5,270	(注) 2	可決 91.36
第3号議案 取締役7名選任の件					
林 尚道	674,292	39,449	5,270	(注) 3	可決 90.97
栗野 和城	674,380	39,361	5,270		可決 90.99
大滝 保晃	673,014	40,727	5,270		可決 90.80
若杉 昌平	670,364	43,377	5,270		可決 90.44
西澤 実	673,009	40,732	5,270		可決 90.80
小林 節	671,685	42,056	5,270		可決 90.62
古山 和宏	671,941	41,800	5,270		可決 90.66
第4号議案 監査役2名選任の件					
小島 秀人	672,273	41,468	5,270	(注) 3	可決 90.70
園田 康博	672,173	41,568	5,270		可決 90.69
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
春日 秀文	672,490	41,251	5,270	(注) 3	可決 90.73

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 4. 賛成の割合の計算方法は、次のとおりであります。
 本総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。