

【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28年3月25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】 03 - 5577 - 9222

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 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】 03 - 5577 - 9222

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 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28年3月24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28年3月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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3.9円 総額478,775,700円

効力発生日

平成28年3月25日

第2号議案 株式併合の件

当社株式の発行済株式総数について、平成28年7月1日を効力発生日として10株を1株に併合するものであり、効力発生日における発行可能株式総数を35,760,000株にするものであります。

第3号議案 定款一部変更の件

第8条（単元未満株主の売渡請求）および第9条（単元未満株式についての権利）第4項を新設するものであります。

取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定款第29条（社外取締役の責任免除）および第38条（社外監査役の責任免除）の規定を一部変更するものであります。

その他、全般にわたり、規定の新設に伴う条数の繰り下げを行うものであります。

第4号議案 取締役6名選任の件

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

第5号議案 監査役1名選任の件

田村宏次を監査役に選任するものであります。

第6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(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	742,971	5,252	0	(注) 1	可決 92.55
第2号議案 株式併合の件	712,758	35,464	0	(注) 2	可決 88.79
第3号議案 定款一部変更の件	739,100	9,123	0		可決 92.07
第4号議案 取締役6名選任の件				(注) 3	
林 尚道	737,726	10,497	0		可決 91.90
栗野 和城	737,928	10,295	0		可決 91.93
大滝 保晃	737,899	10,324	0		可決 91.92
若杉 昌平	733,123	15,100	0		可決 91.33
鈴木 貴佳	733,122	15,101	0		可決 91.33
古山 和宏	736,513	11,710	0		可決 91.75
第5号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
田村 宏次	461,183	287,040	0		可決 57.45
第6号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
春日 秀文	736,532	11,684	0		可決 91.75

(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。