

株 主 各 位

東京都豊島区高田二丁目17番22号
イーサポートリンク株式会社
代表取締役会長 堀 内 信 介

第24回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第24回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第24期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第24期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更することと決定いたしました。

第2号議案

取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、堀内信介氏、相原徹氏、深津弘行氏、細川昌彦氏、大島孝之氏の5名が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、細川昌彦氏、大島孝之氏の2名は社外取締役であります。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。2022年2月22日現在の役員の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役会長兼CEO	堀内信介
取締役社長執行役員兼COO	相原徹
取締役専務執行役員	深津弘行
取締役	細川昌彦
取締役	大島孝之
常勤監査役	鈴庄一喜
監査役	大西洋
監査役	白石真澄

- (注) 1. 取締役細川昌彦氏及び大島孝之氏は、社外取締役であります。
2. 監査役鈴庄一喜氏、大西洋氏及び白石真澄氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役細川昌彦氏及び大島孝之氏、監査役鈴庄一喜氏、大西洋氏及び白石真澄氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

以上



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。