

証券コード：2493

平成28年2月24日

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
代表取締役社長 堀 内 信 介

第18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あげます。

さて、本日開催の当社第18回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第18期（平成26年12月1日から平成27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18期（平成26年12月1日から平成27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ました。

第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、堀内信介、松丸正明、仲村 淳、森田和彦、村井 勝、関根近子の6氏が取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

本株主総会終了後開催の取締役会における代表取締役の選定の結果、平成28年2月24日現在の役員の新陣容は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	堀内信介
取締役	松丸正明
取締役	仲村淳
取締役	森田和彦
取締役	村井勝
取締役	関根近子(新任)
常勤監査役	伊藤日出夫
監査役	吉田茂
監査役	升田和一

- (注) 1. 取締役村井勝氏及び関根近子氏は、社外取締役であります。
2. 監査役伊藤日出夫氏、吉田茂氏及び升田和一氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役村井勝氏及び関根近子氏、監査役伊藤日出夫氏、吉田茂氏及び升田和一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。