

証券コード：2493

平成26年2月26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16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16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16期（平成24年12月1日から平成25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16期（平成24年12月1日から平成25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、下戸章弘の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26年2月26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（新任）
取締役	村	井		勝
取締役	下	戸	章	弘
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下戸章弘氏は、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、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