第23回 定時株主総会 招集ご通知

2017年1月1日
▼
2017年12月31日

日時 2018年３月28日（水曜日）
午前10時00分（開場 午前9時15分）

場所 東京都千代田区大手町一丁目４番１号
KKRホテル東京10階　宴会場「瑞宝」
末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

株主総会の後に事業説明会を開催いたしますので、ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限

株主総会当日にご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、**2018年３月27日（火曜日）午後６時まで**に到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

目次

第23回定時株主総会招集ご通知 …… 3
株主総会参考書類 …… 7
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役６名選任の件
第３号議案　取締役の報酬額改定の件
第４号議案　補欠監査役１名選任の件
添付書類
事業報告 …… 13
計算書類 …… 24
監査報告書 …… 27

エリアリンク株式会社
証券コード：8914

経営理念

理念

世の中に便利さと楽しさと感動を提供する

未来型理想企業５箇条

① 社員と家族が幸せになる会社

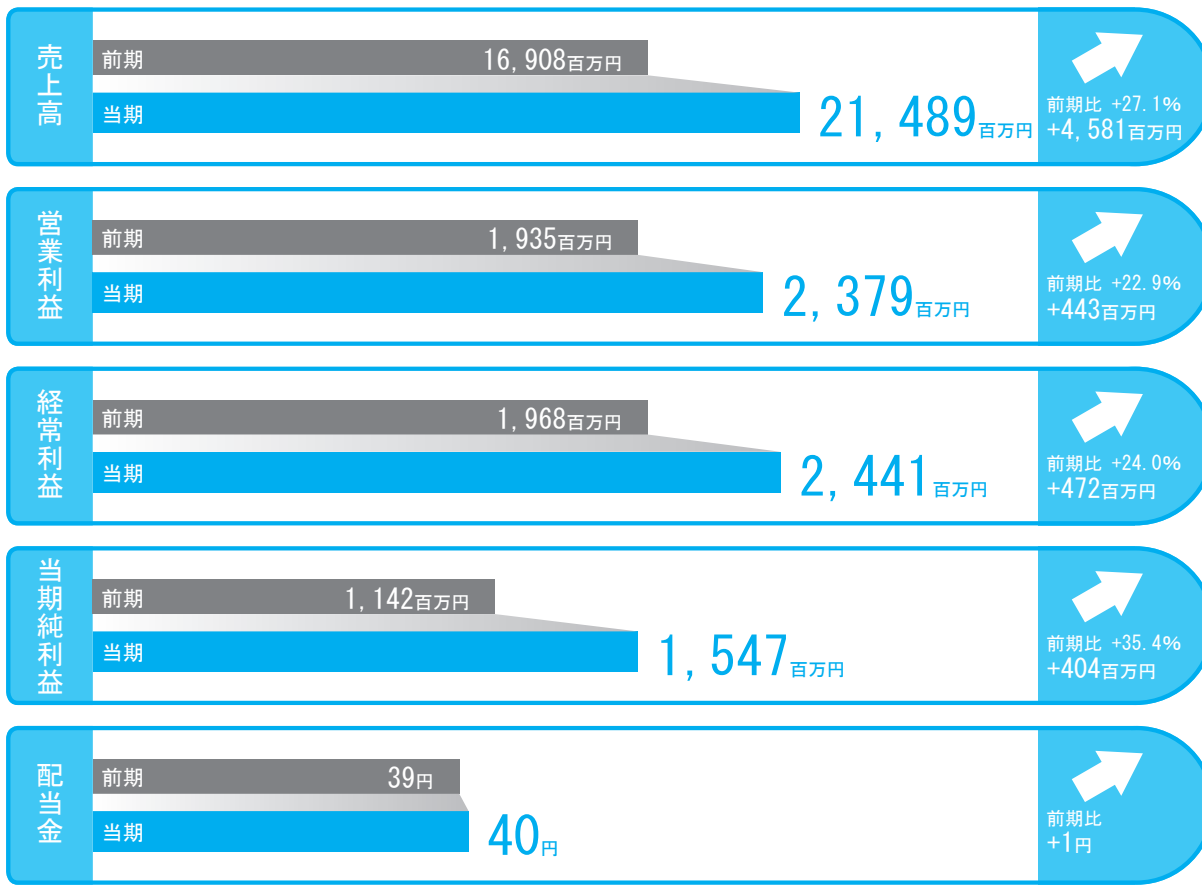
② 社員・家族・お客様・関係者様（オーナー様・取引会社様・株主様）が全員ファンになる会社

③ 感動を与える会社

④ 年齢・性別・国籍に関係なく実力で評価する会社

⑤ 100年成長企業

2017年12月期　業績ハイライト



証券コード　8914
2018年３月６日

株　主　各　位

東京都千代田区外神田四丁目14番１号
エリアリンク株式会社
代表取締役社長　林　　尚　道

第23回定時株主総会招集ご通知

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、当社の第23回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただきご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において賛否をご入力いただくか、いずれかの方法により2018年３月27日（火曜日）午後６時までに到着するよう議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日　　時　2018年３月28日（水曜日）午前10時00分（開場 午前９時15分）
２．場　　所　東京都千代田区大手町一丁目４番１号
ＫＫＲホテル東京　10階
宴会場「瑞宝」
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目的事項

報告事項　　第23期（2017年１月１日から2017年12月31日まで）事業報告、計算書類報告の件

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　取締役６名選任の件

第３号議案　取締役の報酬額改定の件

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項

次頁【議決権行使方法についてのご案内】をご参照ください。

以　上

◎　当日は開会間際の混雑緩和のため、お早めにご来場くださいますようお願い申し上げます。

◎　当日総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、議事資料として、本招集ご通知を会場へご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎　当社は、計算書類の「個別注記表」をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので（http://www.arealink.co.jp/ir/stock/meeting.html）、法令及び当社定款第18条の規定に基づき、本招集ご通知の添付書類には、当該事項は記載しておりません。なお、監査役が監査した事業報告並びに監査役及び会計監査人が監査した計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記載したもののほか、当社ウェブサイトに掲載した事項を含んでおります。

◎　事業報告、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.arealink.co.jp/ir/stock/meeting.html）に修正後の事項を掲載させていただきます。

議決権行使方法についてのご案内



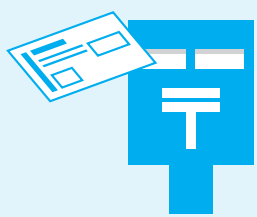
► 株主総会に出席いただく場合

株主総会開催日時 2018年３月28日（水曜日）午前10時〔午前９時15分開場〕

当日ご出席の際は、必ず株主様（当社の議決権を有する他の株主様１名を代理人とする場合の当該株主様を含む）が来場いただき、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

また、代理人がご出席の際は、委任状を議決権行使書用紙とともにご提出ください（代理人の資格は、定款の定めにより議決権を有する当社の株主様に限ります）。

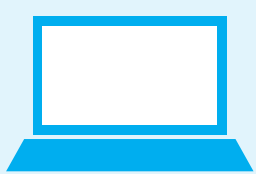
なお、議決権行使書用紙をお忘れになりますと、ご入場手続きに非常に時間を要することとなりますのでご注意ください。



► 郵送にて行使いただく場合

行使期限 2018年３月27日（火曜日）午後６時到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。



► インターネットにて行使いただく場合

行使期限 2018年３月27日（火曜日）午後６時行使分まで

当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、行使期限までにご行使ください。

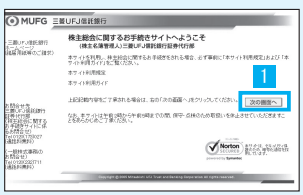
インターネットによる行使方法の詳細は次頁をご覧ください

インターネットによる行使方法

2018年3月27日（火曜日）午後６時行使分まで

1 議決権行使サイトへアクセス

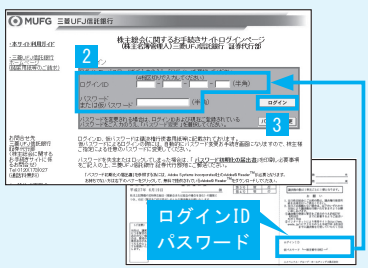
（https://evote.tr.mufg.jp/）



1 「次の画面へ」をクリック

QRコード読み取り機能を搭載したスマートフォン又は携帯電話をご利用の場合は、右記のQRコードを読み取ってアクセスいただくことも可能です。

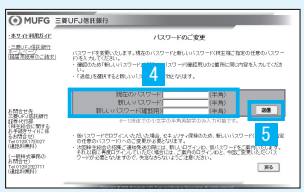
2 ログインする



2 お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力
（株主総会招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知します。）

3 「ログイン」をクリック

3 パスワードを登録



4 新しいパスワードを「新規パスワード入力欄」と「確認用パスワード入力欄」の両方に入力。新しいパスワードはお忘れにならないようご注意願います。

5 「送信」をクリック

以降は画面の入力案内に従ってご入力ください。

● 議決権行使サイトについて

(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォン又は携帯電話から、当社の指定する議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。(ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。)

(2) パソコン、スマートフォン又は携帯電話によるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。

● 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

パソコン、スマートフォン又は携帯電話による議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となります。

● 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

(1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。

(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

システム等に関するお問い合わせ

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027（通話料無料） 受付時間 9:00～21:00

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への配当の充実を図りながら、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。このような基本方針に基づき、当期業績の傾向及び今後の事業環境を考慮し、以下のとおり期末配当をさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

①　配当財産の種類

金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき40円　　総額490,709,800円

③　剰余金の配当が効力を生じる日

2018年３月29日

第２号議案　取締役６名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（６名）は任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	林（はやし）　尚道（なおみち） （1953年８月８日）	1978年４月　千曲不動産㈱（現スターツコーポレーション㈱）入社 1995年４月　当社設立 当社代表取締役社長（現任） 2010年２月　一般社団法人日本セルフストレージ協会 代表理事	2,813,660株
	【取締役候補者とした理由】 林尚道氏は、1995年以来当社の代表取締役社長として経営の指揮を執り、業績の向上に大きな功績をあげております。また、リーダーシップを発揮して経営の重要事項の決定及び業務執行を行うのに適任であると判断し、引続き、取締役候補者としております。		
2	栗野（くりの）　和城（かずき） （1968年７月11日）	1992年４月　㈱スリークオーター入社 1999年５月　当社入社 2006年３月　当社取締役就任 2010年３月　当社執行役員営業本部営業部長 2012年３月　当社取締役営業本部長兼営業二部長 2013年７月　当社取締役営業本部長兼ストレージ部長 2014年６月　当社取締役営業本部長兼営業部長（現任）	23,000株
	【取締役候補者とした理由】 栗野和城氏は、2012年より営業本部長を務めるなど、豊富な経験・実績を有しており、現在、取締役会において当社の経営の重要な決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引続き、取締役候補者としております。		

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
3	鈴木 貴佳（すずき よしか） （1986年５月23日）	2011年４月　当社入社 2014年２月　当社営業本部ストレージ部課長 2014年８月　当社ストレージ出店本部東京オフィス長 2015年２月　当社執行役員東京オフィス長 2016年３月　当社取締役ストレージ本部運用担当本部長兼東京オフィス長兼千葉オフィス長 2017年１月　当社取締役ストレージ本部長兼ストレージ１部長（現任）	－株
	【取締役候補者とした理由】 鈴木貴佳氏は、当社営業・商品にかかる豊富な経験と見識を有し、当社の企業価値向上を推進するために適切な人材であることから、引続き、取締役候補者としております。		
4	西澤 実（にしざわ みのる） （1978年４月29日）	2001年４月　当社入社 2011年１月　当社営業本部営業部コンサルティング部長 2011年６月　当社営業本部営業部大阪オフィス部長 2012年２月　当社営業本部営業部 部長兼カスタマーサービス部長 2012年３月　当社取締役ストレージ部長 2014年６月　当社取締役ストレージ本部長兼埼玉オフィス長 2016年３月　当社執行役員ストレージ本部長補佐兼ストレージ部長兼埼玉オフィス長 2017年３月　当社取締役ストレージ本部長補佐兼ストレージ２部長（現任）	2,240株
	【取締役候補者とした理由】 西澤実氏は、当社の業務に幅広く関わり、当社の業務全般に対する、豊富な経験・実績を有していることから、引続き、取締役候補者としております。		

<table>
<tr><th>候補者
番　号</th><th>氏　　名
（生 年 月 日）</th><th>略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況</th><th>所 有 す る
当社株式の数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td>ふるやま　かずひろ
古 山 和 宏
（1959年１月19日）</td><td>1986年４月　タスマニア大学(オーストラリア)　講師
1987年４月　外語学院東京フォーラム設立　代表就任
2002年４月　公益財団法人松下政経塾　研修主幹
2002年９月　公益財団法人松下政経塾研修塾　塾頭
2004年４月　公益財団法人松下政経塾　常務理事
2013年４月　日本農業経営大学校　審議員兼講師（現任）
2015年３月　当社取締役（現任）
2016年４月　公益財団法人松下政経塾　顧問（現任）</td><td>－株</td></tr>
<tr><td colspan="3">【社外取締役候補者とした理由】
古山和宏氏は、公益財団法人松下政経塾顧問として政界・財界・学会に幅広い人脈と高い見識を有しておられ、独立性をもって経営方針の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、引続き、社外取締役候補者としております。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td>こうだ　まさのり
幸 田 昌 則
（1943年２月３日）</td><td>1971年３月　㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス）入社
1989年４月　㈱ネットワークハチジュウハチ　代表取締役社長（現任）
2015年３月　大英産業㈱　社外取締役（現任）
2017年３月　当社取締役（現任）</td><td>－株</td></tr>
<tr><td colspan="3">【社外取締役候補者とした理由】
幸田昌則氏は、長年にわたり㈱ネットワークハチジュウハチの代表取締役社長を務められており、企業経営者としての豊富な経験と実績、経営全般に関する幅広い見識を活かし独立性をもって経営方針の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけると判断し、引続き、社外取締役候補者としております。</td></tr>
</table>

（注）１．各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．古山和宏、幸田昌則の両氏は、社外取締役候補者であります。
３．古山和宏氏は、現在当社の社外取締役であり、就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって、３年であります。
４．幸田昌則氏は、現在当社の社外取締役であり、就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって、１年であります。
５．当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、古山和宏氏及び幸田昌則氏との間で当該責任限定契約を締結しております。古山和宏氏及び幸田昌則氏の再任が承認された場合には、引続き、両氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。
６．古山和宏氏は、㈱東京証券取引所に定める独立役員であります。

第３号議案　取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2006年３月30日開催の第11回定時株主総会において、年額２億円以内と決議いただき今日に至っておりますが、その後の持続的な業績の伸長と企業規模の拡大、業務執行体制の強化に伴う責務の増大、及び、有能な取締役候補者の確保など諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額３億円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）と改めさせていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。

なお、現在の取締役は６名（うち社外取締役２名）でありますが、第２号議案が原案どおり承認可決されましても、取締役の員数に変更はありません。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　名 （生年月日）	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
春日　秀文 （かすが　ひでふみ） （1963年２月１日）	1993年11月　司法試験合格 1996年３月　最高裁判所司法研修所卒業 1996年４月　東京弁護士会登録 荒井総合法律事務所入所 2001年４月　春日法律事務所パートナー弁護士（現任） 2003年４月　東京弁護士会会社法部事務局長 2004年４月　日本弁護士連合会嘱託（研究支援室） 2005年４月　慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）非常勤講師 2008年４月　情報ネットワーク法学会監事 2009年４月　日中法律家交流協会専務理事・事務局長 2010年４月　日本ＣＳＲ普及協会理事（現任） 2011年４月　日本弁護士連合会研修センター副委員長 日本弁護士連合会倫理委員会	－株
	【補欠監査役候補者とした理由】 春日秀文氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査いただくとともに、より独立した立場からの監査を確保するため、補欠社外監査役候補者としております。	

（注）１．補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．春日秀文氏は補欠の社外監査役候補者であります。

３．当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、春日秀文氏が、社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

以　上