



2025年11月17日

各 位

会 社 名 株式会社リンクバル
代表者名 代表取締役社長 吉弘 和正
(コード番号:6046 東証グロース)
問合せ先 取締役 松岡 大輔
財務経理部 部長
(TEL. 050-1741-2300)

取締役、監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 12 月 19 日開催予定の第 14 期定時株主総会に「取締役 4 名選任の件」、「監査等委員である取締役 3 名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動につきましては、2025 年 12 月 19 日開催予定の当社株主総会での選任と、その後の取締役会で正式に決定する予定です。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件

取締役候補者

氏名	役職名	新任・再任
吉弘 和正	代表取締役社長	再任
松岡 大輔	取締役 人事総務部 担当兼財務経理部 部長兼 経営企画室 室長	再任
高橋 邦臣	取締役 プラットフォーム事業部 部長	再任
尾崎 庸介	取締役 イベントクリエイト事業部 部長	再任

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

2. 監査等委員である取締役3名選任の件

(1) 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	新任・再任
苅安 高明	取締役(社外) 監査等委員	再任
伴 直樹	取締役(社外) 監査等委員	再任
塩幡 勝典	取締役(社外) 監査等委員	新任

- (注)
1. 塩幡勝典氏は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
 2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 3. 各候補者は、社外取締役候補者であります。
 4. 苅安高明氏、伴直樹氏は、現在当社の社外取締役であります。社外役員としての在任期間は、本総会終結の時をもって苅安高明氏は社外監査役として5年、その後社外監査等委員として2年、伴直樹氏は2年であります。
 5. 当社は、苅安高明氏、伴直樹氏との間で会社法第427条第1項の規定および当社定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。両氏の選任が承認された場合、当社は、当該契約を継続する予定であります。また、塩幡勝典氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定および当社定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
 6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本議案が原案どおり承認可決され、各候補者が当社の取締役に就任した場合、全ての候補者が当該保険契約の被保険者となります。
 7. 当社は、苅安高明氏、伴直樹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、塩幡勝典氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(2) 塩幡勝典氏の選任理由

塩幡勝典氏は、これまで直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として豊富な実務経験を有するとともに、会計・税務、内部統制監査及びIPO準備支援分野に高い見識を備えております。当社の監査体制の強化及びコーポレート・ガバナンスの充実に貢献いただくため、監査等委員である社外取締役候補者として選任をお願いするものです。

3. 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	役職名
平野 克典	取締役(社外) 監査等委員

- (注)
1. 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. 平野克典氏は、現在、司法書士事務所の代表であります。

3. 平野克典氏は、補欠の社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。同氏が社外取締役に就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 平野克典氏が社外取締役に就任された場合、当社は同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
5. 当社は、優秀な人材確保、職務執行の萎縮防止のため、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。本議案が承認され、平野克典氏が社外取締役に就任された場合には、当該保険契約の被保険者になる予定であります。

以上