

2018年3月28日

株 主 各 位

大阪市北区梅田一丁目12番12号  
東京建物梅田ビル5階  
株式会社リンク  
代表取締役社長 南谷 浩

### 第31期定時株主総会決議ご通知

拝啓

日頃より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31期定時株主総会において、次のとおり報告なら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

第31期（2017年1月1日から2017年12月31日まで）事業報告の内容報告の件  
上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第27期(2013年12月期)から第30期(2016年12月期)までの計算書類修正の件  
原案どおり承認可決されました。

第2号議案 第31期(2017年1月1日から2017年12月31日まで)計算書類承認の件  
原案どおり承認可決されました。

第3号議案 定款一部変更の件  
原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件  
原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
原案どおり承認可決されました。

第6号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件  
原案どおり承認可決されました。

第7号議案 会計監査人選任の件  
原案どおり承認可決されました。

第8号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件  
原案どおり承認可決されました。

第9号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件  
原案どおり承認可決されました。

以上