

証券コード4446
2020年4月30日

株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台四丁目4番1号
株式会社 L i n k - U
代表取締役社長 松 原 裕 樹

臨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、当社臨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、当日ご出席いただけない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、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、2020年5月25日（月曜日）午後6時までに到着するよう、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年5月26日（火曜日）午後1時
2. 場 所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター1階 RoomC
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
議 案 取締役1名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、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。

株主総会参考書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（アドレス <https://www.link-u.co.jp>）に掲載させていただきます。

決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、当社のウェブサイトに掲載いたします。あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されておりますが、感染予防の観点から、可能な限り郵送による議決権の事前行使をお願い申し上げます。当日ご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をお確かめの上、マスク着用等の感染予防策にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。また、当日会場において、運営スタッフのマスク着用、株主様におけるアルコール消毒液噴霧のためのお声がけ等、感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案 取締役1名選任の件

当社の経営体制及びコーポレートガバナンスの強化を図るため社外取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
貞廣一省 (1963年5月3日)	1993年1月 元希有限会社(現株式会社商業藝術)設立、同社代表取締役就任 2016年7月 Ray of hope株式会社 設立、同社代表取締役就任(現任) 2019年5月 株式会社商業藝術 代表取締役 退任、会長 就任(現任)	12,000株

- (注) 1. 貞廣一省氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 貞廣一省氏は、社外取締役候補者であります。
3. 貞廣一省氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は飲食事業、美容事業及びブライダル事業の経営者を務めるなど、豊富な経験、知識を有しております。この豊富な経験及び知識を活かして、当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できるものと判断し、社外取締役候補者いたしました。
4. 貞廣一省氏が選任された場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
5. 貞廣一省氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏が選任された場合、独立役員として届け出る予定であります。

以上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing, spaced evenly down the page.

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
御茶ノ水ソラシティ
カンファレンスセンター1階 RoomC
TEL 03-6206-4855



交通 JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅 聖橋口より 徒歩1分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B2出口 直結
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 出口1より 徒歩4分
都営新宿線「小川町」駅 B3出口より 徒歩6分