



平成 20 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社リンクアンドモチベーション
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 小笹 芳央
(コード番号 2170 東証第 2 部)
問合せ先 取締役 コーポレートデザイン本部長
大野 俊一
(TEL . 03 - 3538 - 8671)

定時株主総会決議に関するお知らせ

平成 20 年 3 月 23 日開催の当社第 8 期定時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたので、お知らせいたします。

記

当該株主総会における決議事項は、以下の 3 件であります。

1 . 第 1 号議案 定款の一部変更の件

本案は、原案通り可決されました。

内容は、以下のとおりであります。

(1) 議決権の不統一行使 (新第 16 条)

株主総会における決議の円滑化を図ることを目的として、議決権の不統一行使を行う際の通知方法を明確にすべく、当該規定を定款に定めるものであります。

(2) 取締役会の決議方法 (新第 24 条第 2 項)

機動的な経営執行の実現を目的として、取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした際には、取締役会の決議があったものとみなす旨を定款に定めるものであります。

尚、変更箇所を別紙にて添付いたしますので、合わせてご確認いただけますと幸いです。

2. 第2号議案 取締役8名選任の件

本案は、原案通り可決されました。

内容は、以下のとおりであります。

氏名	再/新任の別	役職 (注) 1
小笹 芳央	再任	代表取締役社長
勝呂 彰	再任	取締役副社長 ブランドマネジメント事業本部担当
辻 太一郎	再任	常務取締役 エントリーマネジメント事業本部担当
大野 俊一	新任	取締役 コーポレートデザイン本部担当
榊原 清孝	再任	取締役 東海事業本部担当 (注) 2
坂下 英樹	再任	取締役 関西事業本部担当 (注) 2
福嶋 一郎	新任	取締役 モチベーションマネジメント事業本部担当
水谷 健彦	新任	取締役 商品統括本部担当 (注) 3

(注) 1. 当該株主総会終了後に開催された取締役会にて、決議された役職であります。

2. 関西/東海圏の拠点強化のため、事業本部を新設し、管掌取締役を置くものであります。

3. 商品・サービス強化のため、商品統括本部を新設し、管掌取締役を置くものであります。

(ご参考)

取締役退任者については、以下のとおりであります。

氏名	退任前の役職	退任後の役職
佐藤 浩也	取締役 プレースマネジメント事業本部 担当	株式会社リンクプレイス 代表取締役社長 (注) 1
藤崎 雄三	取締役 ブランドマネジメント事業本部 担当	フェロー

(注) 1. 株式会社リンクプレイスは、当社の100%子会社であり、「プレースマネジメント事業」を展開しております。

3. 第3号議案 自己株式取得の件

本案は、原案通り可決されました。

内容は、以下のとおりであります。

(1) 自己株式取得を行う理由

当社が株式上市前に、資本提携を前提として相手方に当社普通株式の割当を実施いたしました。その前提が解消されたため、当該相手方より当該株式を取得するものではありません。

(2) 取得に係る事項

取得対象株式の種類	当社普通株式
取得しうる株式の総数	540 株 (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.40%)
株式の取得価額の総額	10,800 千円
取得期間	平成 20 年 6 月 18 日 ~ 次回定時株主総会開催日前日
相手方	日建設計マネジメントソリューションズ株式会社

(ご参考)

平成 19 年 12 月 31 日時点の自己株式の保有

発行済株式総数(自己株式を除く)	<u>135,500 株</u>
自己株式数	<u>0 株</u>

以 上

(別紙)

下線部分は変更箇所を示しております。

変更前	変更後
第1条 ↳ (条文省略) 第15条	第1条 ↳ (現行のとおり) 第15条
(新設)	(議決権の不統一行使) 第16条 <u>議決権の不統一行使をおこなうときは、株主総会の会日の3日前までに当会社に不統一行使を行う旨及びその理由を書面で通知しなければならない。</u>
第16条 ↳ (条文省略) 第22条	第17条 ↳ (現行のとおり) 第23条
(取締役会の決議方法) 第23条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。	(取締役会の決議方法) 第24条 (現行のとおり)
(新設)	2. <u>前項の規定にかかわらず、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。</u>
第24条 ↳ (条文省略) 第43条	第25条 ↳ (現行のとおり) 第44条