

(証券コード 9885)
平成27年6月26日

株主各位

神戸市中央区港島中町七丁目7番1号
(本社事務所)

神戸市須磨区弥栄台三丁目1番2号

株式会社 シャルレ

代表取締役社長 奥平和良

第40回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第40回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

第40期（自平成26年4月1日至平成27年3月31日）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

〈会社提案（第1号議案から第3号議案まで）〉

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第40期期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金18円（普通配当15円、創立40周年記念配当3円）、総額344,980,494円、その効力が生じる日を平成27年6月29日とすることに決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、変更の内容は、以下のとおりであります。

- インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるため、定款第5条（公告の方法）の規定を変更いたしました。
- 会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、責任限定契約を締結することができる会社役員（取締役）の範囲が変更されております。そこで、当該法律改正により新たに責任限定契約を締結できることになる取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第427条第1項の規定に基づき、定款第30条（取締役の責任免除）第2項および第40条（監査役の責任免除）第2項の規定を変更いたしました。

第3号議案 取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に奥平和良、平山修、脇田純一の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

〈株主提案（第4号議案）〉

第4号議案 剰余金の処分の件

本件は、否決されました。

以 上

本総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定され、当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	奥 平 和 良	監査役（常勤）	奥 田 清 三
取 締 役	平 山 修	監 査 役	岸 本 達 司
取 締 役	脇 田 純 一	監 査 役	井 出 久 美

- (注) 1. 取締役脇田純一氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役岸本達司および井出久美の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、取締役脇田純一、監査役岸本達司および井出久美の3氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

また、当社は、取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ることを目的として、平成27年6月29日付にて執行役員制度を導入いたします。

なお、同日に就任予定の執行役員は、次のとおりです。

執 行 役 員	高 田 厚 司	執 行 役 員	高 田 博 祐
執 行 役 員	許 村 幸 司	執 行 役 員	原 豊
執 行 役 員	西 島 浩		

以 上

期末配当金のお支払いについて

- (1) 銀行または郵便局への口座振込をご指定いただいている株主様
同封しております『第40期期末配当金計算書』および『「配当金振込先ご確認」のご案内』に記載の口座へ振込手続をいたしましたので、ご確認ください。
- (2) 口座振込をご指定いただいていない株主様
同封しております『第40期期末配当金領収証』により、払渡しの期間中（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）に第40期期末配当金領収証裏面に記載の取扱金融機関にてお受け取りください。
- (3) 株式数比例配分方式をご指定いただいている株主様
配当金のお振込先および配当金額のご確認については、お取引のある口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

(ご注意)

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねており、確定申告の資料としてご利用いただけます。ただし、株式数比例配分方式をご指定の場合は、これを確定申告の資料としてご利用することはできませんので、お取引のある口座管理機関（証券会社等）へご確認ください。

以 上