

(証券コード 9885)
2019年6月27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44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、厚くお礼申し上げます。

本日開催の当社第44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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項

第44期（自 2018年4月1日 至 2019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

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44期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金10円、総額158,359,920円、その効力が生じる日を2019年6月28日とすることに決定いたしました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に奥平和良氏、奥田清三氏、高畑則雄氏、山縣正典氏、高田博祐氏、原豊氏、脇田純一氏および天野富夫氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主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、就任いたしました。

代表取締役社長 奥 平 和 良

本定時株主総会終了後開催されました取締役会において、執行役員が選任され、就任いたしました。この結果、当社の役員体制および2019年6月27日現在における執行役員の担当または委嘱業務は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長兼 社長執行役員	(内部監査室担当)	奥 平 和 良
取締役兼専務執行役員		奥 田 清 三
取締役兼執行役員	(営業本部長)	高 畑 則 雄
取締役兼執行役員	(マーケティング本部長兼商品管理部長)	山 縣 正 典
取締役兼執行役員	(管理本部長兼コーポレートサービス部長、 お客様相談室担当、内部統制担当)	高 田 博 祐
取締役兼執行役員	(法務部長兼秘書室長、事業開発部担当、 コンプライアンス担当、情報取扱責任者)	原 豊
社 外 取 締 役		脇 田 純 一
社 外 取 締 役		天 野 富 夫
執 行 役 員	(経営企画部長)	千 本 松 重 雄
監 査 役		吉 田 金 吾
社 外 監 査 役		岸 本 達 司
社 外 監 査 役		井 出 久 美

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44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44期期末配当金領収証』により、払渡しの期間中（2019年6月28日から2019年7月31日まで）に第44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