

(証券コード 9885)
2021年6月23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 林 勝 哉

第46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46回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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**
1. 第46期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第46期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）計算書類報告の件
本件は、上記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46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158,357,640円、その効力が生じる日を2021年6月24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。

変更の主な内容は、次のとおりであります。

- (1)当社は、監査等委員の過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性を高めることで、当社企業グループのコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるとともに、取締役会における戦略議論を活発化させることにより、当社企業グループの企業価値のさらなる向上を図るため監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更等を行い、併せて、監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置として附則を設けました。

- (2)事業内容（事業目的）について、より現状に即した内容に改めるとともに、2020年8月17日付にて子会社化した株式会社田中金属製作所および株式会社WATER CONNECTの事業目的を追加して変更を行いました。
- (3)資本政策および配当政策の実施を機動的に行うことができるよう剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができるように変更を行いました。
- (4)その他、条文の追加および削除に伴う条数の変更等、所要の整備等を行いました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に林勝哉氏、山縣正典氏、高畑則雄氏、千本松重雄氏および濱野正治氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役4名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に吉田金吾氏、岸本達司氏、井出久美氏および茂永崇氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、4氏は社外取締役であり、当社は4氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額1億96百万円以内（うち社外取締役分年額27百万円以内）に設定することとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとするに決定いたしました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額34百万円以内に設定することに決定いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、就任いたしました。

代表取締役社長 林 勝 哉

また、本定時株主総会終了後開催の監査等委員会において、吉田金吾氏が常勤の監査等委員に選定され、就任いたしました。

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46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46期期末配当金領収証』により、払渡しの期間中（2021年6月24日から2021年7月30日まで）に第46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。

以 上