

(証券コード 9885)

2021年6月7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46回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

2021年6月2日付で当社ウェブサイトに掲載及び2021年6月3日付でご送付いたしました「当社第46回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類中「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」について、議案の一部に修正がございます。

謹んでお詫び申しあげますとともに、下記のとおり修正の内容についてお知らせいたします(訂正箇所は、下線で示しております)。

記

1. 修正箇所

「当社第46回定時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類中「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」（47ページ）

候補者番号1 林 勝哉氏の【略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）】の表中

2. 修正内容

【修正前】

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
1	はやし かつや 林 勝哉 (1969年2月3日) 新任	1994年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年4月 当社 入社 2004年6月 当社 取締役 2004年12月 当社 代表取締役副社長 2006年3月 株式会社がいS (現株式会社Sanko IB) 代表取締役 2006年5月 当社 取締役 退任 2007年6月 当社 取締役兼代表執行役社長 2007年6月 株式会社シャルレ (株式会社BC) 代表取締役社長 2008年12月 当社 取締役兼代表執行役社長 退任 2008年12月 <u>有限会社G&L</u> 代表取締役 (現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) <u>有限会社G&L</u> 代表取締役	843,500株

【修正後】

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
1	<p style="text-align: center;">はやし かつみ 林 勝哉 (1969年2月3日) 新任</p>	<p>1994年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年4月 当社 入社 2004年6月 当社 取締役 2004年12月 当社 代表取締役副社長 2006年3月 株式会社がいS (現株式会社Sanko IB) 代表取締役 2006年5月 当社 取締役 退任 2007年6月 当社 取締役兼代表執行役社長 2007年6月 株式会社シャルレ (株式会社BC) 代表取締役社長 2008年12月 当社 取締役兼代表執行役社長 退任 2008年12月 <u>有限会社サザンイーグル (現有限会社G&L)</u> 代表取締役 (現任) 現在に至る (重要な兼職の状況) 有限会社G&L 代表取締役</p>	843,500株

以上