

(証券コード 9885)
2022年6月22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47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。

さて、本日開催の当社第47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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第47期（自 2021年4月1日 至 2022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等委員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47期（自 2021年4月1日 至 2022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47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8円、総額126,683,784円、その効力が生じる日を2022年6月23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。

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日から施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されることから、これに備えるため、次のとおり当社定款を変更いたしました。

- (1) 変更後定款第14条第1項は、株主総会参考書類等（株主総会参考書類、議決権行使書面、会社法第437条の計算書類および事業報告、会社法第444条第6項の連結計算書類）の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めました。
- (2) 変更後定款第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けました。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第14条）は不要となるため、これを削除いたしました。
- (4) 上記の規定の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けました。

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4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、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。

以 上