

(証券コード 9885)

2023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 林 勝 哉

第48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48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48期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容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48期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)計算書類の内容報告の件
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 資本金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決され、資本金の額を3,500,250,000円減少させること、資本金の額の減少の効力が生じる日を2023年8月1日とすることに決定いたしました。

第2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48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126,683,320円、その効力が生じる日を2023年6月28日とすることに決定いたしました。

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、高畑則雄氏、千本松重雄氏、濱野正治氏および石岡弘幸氏が選任され、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。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人に海南監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上