

(証券コード 9885)

2024年6月18日

株主各位

神戸市中央区港島中町七丁目7番1号

株式会社 シャルレ

代表取締役社長 林 勝 哉

## 第49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49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**
- 第49期（2023年4月1日から2024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。
  - 第49期（2023年4月1日から2024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** 剰余金の処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、第49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26円、総額411,716,500円、その効力が生じる日を2024年6月19日とすることに決定いたしました。
- 第2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。

以 上