

(証券コード 9885)
2026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
株式会社 シャルレ
代表取締役社長 林 勝 哉

第51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51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51期（2025年4月1日から2026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51期（2025年4月1日から2026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

＜会社提案（第1号議案および第2号議案）＞

- 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51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119,318,808円、その効力が生じる日を2026年6月24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。）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、千本松重雄氏、濱野正治氏および有地邦彦氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

＜株主提案（第3号議案から第5号議案まで）＞

- 第3号議案** 取締役1名解任の件
本件は、否決されました。
- 第4号議案** 取締役1名選任の件
本件は、否決されました。
- 第5号議案** 取締役（社外取締役を除く）4名役員報酬50%カットの件
本件は、否決されました。

以 上