



2026年5月14日

各 位

会社名 株式会社シャルレ  
代表者名 代表取締役社長 林 勝哉  
(コード番号9885 東証スタンダード市場)  
問合せ先責任者 人事部長 中石 真由美  
(TEL 078-302-7353)

## 取締役報酬の減額に関するお知らせ

当社は、2026年5月14日に開示いたしました「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の内容を真摯に受け止め、その経営上の責任を明確にするため、本日開催の取締役会において、以下のとおり次年度取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の減額方針を決定いたしましたので、お知らせいたします。尚、今回の取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の減額については、取締役会から報酬委員会に諮問のうえ、相当である旨の答申を得ております。

今後は、中期経営計画の着実な推進により事業構造改革を図り、業績回復及び企業価値向上に向けて取り組んでまいります。

### 1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の減額方針

2026年6月23日開催予定の第51期定時株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任に係る議案、およびその後の取締役会における代表取締役選定に係る議案が正式に承認された場合には、継続して任にあたる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の次年度報酬を以下の通り減額する方針です。

#### (1) 減額の内容

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の責任度合いを勘案し、業績連動報酬(中長期インセンティブ報酬)(注1)を55%減額することに加え、代表取締役社長においては役位手当の40%を減額いたします。

また、常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)においても、月額報酬の10%を自主返上いたします。

(注1) 当社は、2025年9月21日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の改定を決議しております。具体的には、現状における当社業績に対する経営責任の明確化から、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬テーブルについて、改定前は、固定報酬(9割)、業績連動報酬(1割)と構成していたところ、改定後は、固定報酬(7割)、業績連動報酬(3割)と構成し、このうち、業績連動報酬は、短期インセンティブ報酬(1割)および中長期インセンティブ報酬(2割)とし、一定の範囲内で昇降給が可能な仕組みとしております。

#### (2) 対象期間

2026年7月より2027年6月まで

## 2. 取締役報酬総額の見通しについて

同日に公表した「取締役候補者に関するお知らせ」のとおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）数の減少、および取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬（中長期インセンティブ報酬）の大幅な減額、さらには代表取締役の役位手当の減額、常勤の監査等委員である社外取締役の月額報酬の自主返上等含め、次年度の取締役報酬総額は当期実績に対し、約26%減少する見通しです。

以上