



2021年2月10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  
兼社長執行役員 奥平 和良  
(コード番号 9885 東証第二部)  
問合せ先責任者 執行役員 経営企画部長  
千本松 重雄  
T E L 0 7 8 - 7 9 2 - 7 0 4 6

## 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、同年6月開催予定の当社第46回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する方針を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 移行の目的

当社は、監査等委員の過半数を社外取締役で構成される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性を高めることで、当社企業グループのコーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるとともに、取締役会における戦略議論を活発化させることにより、当社企業グループの企業価値のさらなる向上を図ることを目的に、監査等委員会設置会社へ移行するものです。

#### 2. 移行の時期

2021年6月開催予定の第46回定時株主総会において、移行に必要な定款変更等について承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

#### 3. その他

移行に伴う定款変更の内容および役員人事等の詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上