



2025年5月9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)

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、2025年6月18日開催予定の第50回定時株主総会において付議する「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」および「監査等委員である取締役候補者」について、下記のとおり、決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現役職名	新任・再任
林 勝哉	代表取締役社長	再任
高畑 則雄	取締役	再任
千本松 重雄	取締役	再任
濱野 正治	取締役	再任
石岡 弘幸	取締役	再任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職名	新任・再任
吉田 稔	顧問	新任
茂永 崇	社外取締役（監査等委員）	再任
中西 律子	顧問	新任

【新任 監査等委員である取締役候補者の略歴】

氏 名 (生年月日)	略 歴	
<p style="text-align: center;">吉田 稔 (1961年1月16日)</p>	<p>1983年4月 2007年3月 2007年4月 2009年4月 2011年4月 2012年9月 2012年10月 2017年3月 2017年4月 2020年6月 2024年6月 2024年8月 2024年10月 2025年1月</p>	<p>帝人商事株式会社（現帝人フロンティア株式会社）入社 関西学院大学院 経営戦略研究科修了（MBA取得） 帝人商事株式会社（現帝人フロンティア株式会社）経営企画本部 関連事業統轄部長 同社 海外事業本部 海外事業企画部長 N. I. TEI J I N S H O J I (U. S. A) , I N C. 代表取締役社長 同社 代表取締役社長（退任） TEI J I N F R O N T I E R (U. S. A) , I N C. 代表取締役社長 同社 代表取締役社長（退任） 帝人フロンティア株式会社 監査役付 同社 監査役 同社 監査役（退任） 株式会社 HOI S T 顧問 株式会社 HOI S T 顧問（退任） 当社 顧問（現任） 現在に至る</p>
	<p>所有株式数</p>	<p>4,000株（2025年3月31日現在）</p>
<p style="text-align: center;">中西 律子 (1963年9月28日)</p>	<p>2015年6月 2015年6月 2016年4月 2019年4月 2020年4月 2020年9月 2022年4月 2025年3月 2025年4月 2025年4月 2025年4月</p>	<p>NECマネジメントパートナー株式会社（現NECビジネスインテリジェ ンス株式会社）入社 同社 業務改革推進本部長代理 同社 業務改革推進本部長 同社 業務改革推進本部長兼NEC業務改革本部主席主幹 同社 デジタル変革推進本部長兼NEC業務改革本部主席主幹 NECライフキャリア株式会社 非常勤取締役 (2025年6月24日退任予定) NECマネジメントパートナー株式会社（現NECビジネスインテリジェ ンス株式会社）取締役執行役員兼CHIEF HUMAN RESOUR CE OFFICER 同社 執行役員兼CHIEF HUMAN RESOURC E OFFIC ER兼HR部門マネージングディレクター（退任） 同社 取締役（2025年6月18日退任予定） 学習院大学経済学部経営学科 特別客員教授（現任） 当社 顧問（現任） 現在に至る</p>
	<p>所有株式数</p>	<p>0株（2025年3月31日現在）</p>

以 上

【ご参考】

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由

(1) 林 勝哉（はやし かつや）

林勝哉氏は、2024年6月に代表取締役社長に再任された後、これまでの経営者としての経験と見識を活かし、当社グループの基本戦略に基づき、基本戦略方針や重点戦略項目の一部見直しを行い、2024年10月には中期経営計画（2024年4月から2029年3月期）を含む、2035年3月期をゴールとした長期ビジョン「Charle Group Vision 2035」を策定し、その実現に向けて強いリーダーシップを発揮するなど、当社グループの企業価値向上に資する適切な役割を果たしてまいりました。

さらに、当社グループのコーポレート・ガバナンスのより一層の向上を図るべく、取締役会においては、議長として、社内と社外の別を問わず取締役による活発な議論がなされるよう会議を適切に運営し、取締役会による経営に対する監督の実効性を高めております。

同氏は、シャルレビジネス改革等、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向けた中期経営計画の推進のために、力強いリーダーシップを発揮することができる適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。

(2) 高畑 則雄（たかはた のりお）

高畑則雄氏は、2024年6月に取締役に再任された後、事業構造改革の推進を図るために、営業部門を管掌し、シャルレビジネスにおける活動促進策の転換を図り、新たなビジネススタイルの浸透、そして営業体制の見直しなど、販売組織の活性化に向けた環境づくりを強いリーダーシップをもって推進し、また、株式会社TKSを含む当社連結子会社では、連結子会社の取締役として、当社における経験と見識を活かし、連結子会社の事業運営を牽引するよう取り組んでまいりました。

同氏は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向け、中期経営計画の目的であるハイブリッドセールスに向けた基盤構築および連結子会社の営業体制強化・販売戦略の推進のために適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。

(3) 千本松 重雄（せんぼんまつ しげお）

千本松重雄氏は、2024年6月に取締役に再任された後、事業構造改革の推進を図るために、経理、情報システムおよび新規事業部門を管掌し、資本政策の強化、M&A・業務提携等に向けた企業探索や、新たな海外への販路拡大に向けた施策推進に取り組んでまいりました。

同氏は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向け、ビジネスモデルの転換に向けた基盤構築やDX化への推進、グループ事業間での機能強化・補完・シナジー性を発揮できる新規事業の探索・開発、海外への販路拡大に向けた施策を推進するために適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。

(4) 濱野 正治（はまの まさじ）

濱野正治氏は、2024年6月に取締役に再任された後、事業構造改革の推進を図るために、人事、総務および法務部門を管掌し、働き方改革の推進強化を図り、生産性の向上、ワークライフバランスの実現に向けた取り組みと新たな価値を創造するための組織風土改革、従業員の意識改革に取り組んでまいりました。また、女性の活躍推進を含めた社内の多様性確保とコンプライアンス体制の強化を推進してまいりました。

同氏は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に向け、人的資本経営の実践を通じ、自発的貢献と挑戦意欲をもった人材の育成、従業員エンゲージメントの向上および生産性の向上を推進するために適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。

(5) 石岡 弘幸（いしおか ひろゆき）

石岡弘幸氏は、2024年6月に取締役に再任された後、事業構造改革の推進を図るために、商品部門を管掌し、同部門での経験と見識を活かし、シャルレ事業の改革の要となるマーケティング戦略、商品安定供給体制の構築に取り組んでまいりました。

同氏は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上およびBtoC型ビジネスモデルへの転換に向け、サプライチェーンの見直しを含めた商品供給面の強化や、健康食品の販売強化、新商品および新商材の研究・開発を推進するために適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。

2. 監査等委員である取締役候補者とした理由

(1) 吉田 稔 (よしだ みのる)

吉田氏は、関西学院大学院でのMBA取得や、長年にわたり繊維系商社における実務経験を経て、海外関連会社の代表取締役社長を歴任されたことから、企業経営に関する豊富な経験や見識を有し、また、2017年4月から、監査業務に携わったうえで、2020年6月から監査役を務めるなどし、財務および会計に関する相当程度の知見を有していると判断しております。当社は、同氏のこれまでの実務経験および知見等を活かして有益な監査体制の強化のほか、取締役会等においては企業経営に関する豊富な経験や見識から、中立的な立場で取締役の職務執行の監督、助言等をいただくことを期待できると判断したことから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

(2) 茂永 崇 (しげなが たかし)

茂永氏は、当社の社外役員以外に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、現在は監査等委員ならびに指名・報酬委員会委員、コンプライアンス委員会委員およびガバナンス向上委員会委員を務め、当社のコンプライアンス体制の確立に尽力いただくとともに、これまでの職務経験を通して培った専門的知識を活かしつつ、客観的かつ公正な立場で当社の監査体制の強化および経営の健全性確保に大きく貢献いただいております。当社は、今後も同氏の経験や法的知見を活かした適切な監査・監督が期待できると判断したことから、引き続き、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

(3) 中西 律子 (なかにし りつこ)

中西律子氏は、様々な分野における管理系部門全般の業務経験等を経て、前職であるNECマネジメントパートナー株式会社にて取締役兼CHIEF HUMAN RESOURCE OFFICERや、同社関係会社の非常勤取締役を歴任しており、企業経営に関する豊富な経験や見識を有するほか、人事部門、事業統合、業務改革、DXの分野等に関する知見を有しております。当社は、同氏のこれまでの取締役としての知見等を活かし、有益な監査体制の強化を図るとともに、取締役会等においては企業経営に関する豊富な経験や見識から、中立的な立場で取締役の職務執行の監督、助言等をいただくことを期待できると判断したことから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

以上