

平成18年 1月20日

各 位

神戸市須磨区弥栄台3丁目1番2号
株 式 会 社 シ ャ ル レ
(コード番号 9885)

代表取締役の異動について

平成18年1月20日開催の当社取締役会において、持株会社体制へ移行することを目的とする会社分割計画書を承認するとともに、会社分割当事会社の代表取締役の異動について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、持株会社制への移行は、平成18年3月30日開催予定の臨時株主総会において、「会社分割計画書承認の件」が承認されることを条件として実施する予定です。

記

1. 異動の理由

別途開示資料「会社分割による持株会社体制への移行のお知らせ」のとおり、平成18年6月1日を期日として、持株会社体制へ移行いたします。

当社は、持株会社体制への移行の目的は以下のとおりと考えております。

- (1) 企業グループ全体としては、各事業の経営環境をより客観的に評価することで最適な経営資源配分を容易にします。
- (2) 各事業子会社においては権限と責任を明確にした上で経営の自由度を高め、市場環境の変化に機動的に対応できる組織体制を構築することで、市場競争力の強化を図ります。
- (3) 更に、持株会社体制により企業の買収、売却等を容易にし、最適な事業ポートフォリオを構築することで、企業グループの価値向上を目指します。

上記の目的を実現することで持株会社の経営効率を高め、当社企業グループ全体の企業価値の最大化を図っていくため、経営体制の変更を行います。

2. 代表取締役の異動（平成 18 年 6 月 1 日付予定）

【分割会社】株式会社テン・アローズ（株式会社シャルレより商号変更予定）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
代表取締役会長	林 宏子	取 締 役 会 長
代表取締役社長	三屋 裕子	代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）
代表取締役副社長	飛岡 健	取 締 役
-	林 勝哉	代表取締役副社長

代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）三屋裕子は、分割会社である株式会社テン・アローズと新設会社である株式会社シャルレ（平成 18 年 6 月 1 日付）の代表取締役社長を兼務いたします。

代表取締役副社長林勝哉は、当社子会社の代表取締役社長に就任予定であります。

3. 新任代表取締役の略歴

氏 名 林 宏子（はやし ひろこ）

生年月日 昭和 13 年 1 月 17 日生

略 歴 昭和 50 年 1 1 月 当社設立と共に常務取締役
昭和 62 年 3 月 当社取締役副社長
平成 7 年 6 月 当社代表取締役社長
平成 15 年 6 月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者
平成 16 年 6 月 当社代表取締役会長
平成 16 年 1 2 月 当社取締役会長 現在に至る

氏 名 飛岡 健（とびおか けん）

生年月日 昭和 19 年 10 月 20 日生

略 歴 昭和 50 年 7 月 株式会社現代人間科学研究所 代表取締役社長
平成 9 年 8 月 志太起業研究所 所長
平成 13 年 1 月 株式会社トルマリインターナショナル 取締役会長
平成 16 年 6 月 当社取締役 現在に至る

以 上