

平成22年5月13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 岡本 雅文
(コード番号 9885 大証二部)
問 合 せ 先 経営管理本部長 石川昌弘
TEL (078) 792-7134

顧問人事および取締役候補者人事に関するお知らせ

当社は、平成22年5月13日開催の取締役会にて、顧問人事および取締役候補者人事に関し、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

I. 顧問人事

1. 目的

経営方針に基づく今後の事業展開や経営管理において、公認会計士としての専門性を有した知識、他社で培ってきた幅広い経験を管理体制強化と経営改革に活かしていくため。

2. 顧問の氏名

千田 浩一氏 (せんだ こういち)

3. 略歴

添付資料1のとおりです。

4. 就任日

平成22年5月13日

II. 取締役候補者人事

1. 取締役候補者について

平成22年6月29日開催予定の第35回定時株主総会の会議の目的事項である取締役選任に関する議案の取締役候補者とする。

千田 浩一氏 (新任)

※ 取締役候補者の略歴は、添付資料1のとおりです。

2. その他

取締役候補者につきましては、ガバナンス監視委員会より、常勤の取締役の候補者として不相当とする理由はないとの旨の答申書を受領しております。

なお、ガバナンス監視委員会からの答申書の詳細は、添付資料2のとおりです。

添付資料

1. 取締役候補者の略歴

2. 答申書 (平成22年5月10日 ガバナンス監視委員会)

以 上

(添付資料1) 顧問および取締役候補者の略歴

1. 略歴

千田 浩一氏 (せんだ こういち)

生年月日 昭和 39 年 10 月 31 日生

略 歴 昭和 62 年 4 月 新日軽株式会社入社

平成 6 年 10 月 青山監査法人入所

平成 13 年 4 月 公認会計士登録

平成 15 年 9 月 中央青山監査法人 (旧青山監査法人) シニアマネージャー

平成 18 年 3 月 ジェイ・マウンテンズ・グループ株式会社入社

平成 19 年 5 月 同 社 取締役 CFO

平成 20 年 3 月 株式会社ワールド入社 経営管理副本部長

平成 21 年 5 月 同 社 経営管理副本部長 兼 知的財産法務部長

平成 22 年 5 月 10 日

株式会社シャルレ 御中

答 申 書

株式会社シャルレ
ガバナンス監視委員会

委員長 稲 葉 威 雄

委員 竹 原 相 光

委員 河 津 博 史

当委員会は、貴社からの諮問事項に対して、下記のとおり答申する。

1. 諮問事項

貴社取締役会が、千田浩一氏（以下「千田氏」という。）を常勤の取締役候補者とする取締役選任議案（以下「本件議案」という。）を貴社の次期定時株主総会において上程することについての相当性

2. 結論

貴社取締役会が、本件議案を貴社の次期定時株主総会において上程することについて、これを不相当とする理由は認められない。

3. 理由

貴社取締役会は、本件議案を上程する理由として、①現在の貴社取締役会の構成が常勤取締役 3 名、非常勤取締役 1 名という取締役会設置会社としてはほぼ最小限の取締役の員数であり、不測の事態に備えて、常勤の取締役 1 名を増員しておく必要があること、②貴社は、今後海外事業や新規事業等に注力していくことを経営方針として定めて

おり、これに伴い、取締役の事業推進やリスク管理等のマネジメント範囲が拡大することが予想される中で、取締役 1 名を増員しておく必要があること、③千田氏は、公認会計士の資格を有しており、また、前歴においてボードメンバーであった経歴を有しているため、M&A 業務などの新規事業展開のほか、経理、税務、財務、法務及び関係会社管理等の経営管理分野における幅広い知識と見識が期待できること、などの点を挙げる。

当委員会としては、千田氏につき、人材紹介会社からの紹介に基づいて人選した上、貴社取締役会が、その経歴に関するレファレンスをも取得し、上記の要素を勘案して、取締役として適格と判断したことについては、取締役会としての裁量を逸脱するものではないと考える。また、千田氏は、人材紹介会社を通じて紹介を受けたのであり、創業家との間に何らの関係もないことからすると、創業家からの独立性の観点からも特段の問題はない。

したがって、当委員会としては、千田氏について常勤の取締役の候補者として不相当とする理由はないと考えるので、上記結論のとおり答申する。

以 上