

平成23年8月18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 大証第二部)  
問合せ先 法務室長 原 豊  
TEL (078) 792-7419

株主からの訴訟提起請求に対する  
当社監査役会からの不提訴理由通知書の送付について

当社監査役会（以下「監査役会」）は、本年6月23日、当社の個人株主から、当社が当社取締役5名に対し、損害賠償請求の訴訟を起こすよう求める書面（以下「書面」）を受領いたしました。これは当社取締役による善管注意義務違反を原因とし、平成23年3月期に計上した当社子会社2社の特別損失等により、少なくとも合計6億8千5百万円の損害を発生させたとして、当社が当社取締役に対して、損害賠償を請求する訴えを起こすように求める内容でした。

その後、当社監査役会は、社外の弁護士も交え、当該株主からの請求の適否を判断するため、書面に記載された当社取締役の責任について調査・検討を進めてまいりました。

その結果、監査役会としては、提訴請求書面において記載された当社取締役の責任は認められないことから、監査役会全員一致の意見として上記請求について当社取締役5名に対する訴えを提起しないことを決定し、監査役会から会社法第847条4項に基づき、当該株主に対し通知を送付した旨、本日、監査役会からその報告を受けましたので、お知らせいたします。

以 上