



2020年2月28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 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

取締役の異動、取締役の辞任並びに執行役員人事等に関するお知らせ

当社は、2020年2月28日開催の取締役会において、取締役の異動及び執行役員人事等について、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. 取締役の異動（2020年4月1日付）

新役職名	氏 名 (ふりがな)	現役職名
代表取締役社長兼社長執行役員 経営企画部、法務室、内部監査室担 当、コンプライアンス担当	奥平 和良 (おくひら かずよし)	代表取締役社長兼社長執行役員 内部監査室担当
取締役兼専務執行役員 事業開発部担当	奥田 清三 (おくだ せいぞう)	取締役兼専務執行役員
取締役兼執行役員 管理本部長 お客様相談室担当、 内部統制担当	高田 博祐 (たかた ひろすけ)	取締役兼執行役員 管理本部長兼コーポレートサービ ス部長、お客様相談室担当、内部統 制担当

2. 取締役の辞任（2020年3月31日付）

(1) 辞任する取締役

取締役 原 豊

(2) 辞任する理由

一身上の都合によるものであります。

(3) その他

当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

3. 執行役員人事（本部長人事含む）（2020年4月1日付）

役職名	氏名 (ふりがな)
社長執行役員 法務室、内部監査室担当、コンプライアンス担当	奥平 和良 (おくひら かずよし)
専務執行役員 事業開発部担当	奥田 清三 (おくだ せいぞう)
執行役員 マーケティング本部長	山縣 正典 (やまがた まさのり)
執行役員 営業本部長	高畑 則雄 (たかはた のりお)
執行役員 管理本部長 お客様相談室担当、内部統制担当	高田 博祐 (たかた ひろすけ)
執行役員 経営企画部長、情報取扱責任者	千本松 重雄 (せんぼんまつ しげお)

以上

【ご参考 1. 執行役員として選任（再任）した理由】

1. 奥平 和良

奥平和良は、2012年6月から当社の代表取締役社長を務め、且つ2019年4月から社長執行役員の職責を担い、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督等、当社の企業価値向上に資するべく適切な役割を果たしております。

また、取締役社長であることから、取締役会においては、議長として会議を適切に運営し、その意思決定の機能を高めており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であることから、引き続き社長執行役員として選任するものです。

2. 奥田 清三

奥田清三は、長年にわたり金融機関の売買審査部門等での豊富な経験と知見等を有しており、2013年6月から当社常勤監査役を務め、監査経験を通じて当社事業に精通し、2017年6月から当社社外取締役を務め、取締役会等で率先して有益な意見を述べるなど、当社の企業価値向上に貢献し、また、2019年6月から取締役兼専務執行役員としてその職責を担っており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であることから、引き続き専務執行役員として選任するものです。

3. 山縣 正典

山縣正典は、主にマーケティング部門に従事し、インナー部長、商品管理部長を歴任、2012年6月からは経営企画室長を歴任し、その後2014年4月からは執行役員マーケティング本部商品管理部長として、商品管理部を統括した後、2019年6月から取締役兼執行役員マーケティング本部長兼商品管理部長を経た後、2019年8月からは取締役兼執行役員マーケティング本部長の職責を担い、マーケティング部門に関する豊富な経験と実績を有しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であることから、執行役員として引き続き選任するものです。

4. 高畑 則雄

高畑則雄は、主に営業部門に従事し、神戸第一支店や東京支店等の支店長を歴任し、2019年4月からは、執行役員営業本部長として、営業本部を統括するなど、豊富な営業経験と営業部門に関する高い見識を有しており、また、2019年6月から取締役兼執行役員営業本部長として、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であることから、執行役員として引き続き選任するものです。

5. 高田 博祐

高田博祐は、主にコーポレートサービス部門に従事し、情報システム部長、コーポレートサービス部長、執行役員コーポレートサービス部長を歴任し、コーポレートサービス部門を統括するなど、豊富な経験とIT分野を含むコーポレート部門に関する高い見識を有しており、2019年4月からは執行役員管理本部長兼コーポレートサービス部長、お客様相談室担当、内部統制担当の職責を担うと共に、2019年6月から取締役兼執行役員管理本部長兼コーポレートサービス部長の職責を担い、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であることから、執行役員として引き続き選任するものです。

6. 千本松 重雄

千本松重雄は、主に営業部門に従事し、札幌支店の支店長を歴任した後、営業本部営業戦略部長として、営業戦略部門を担当し、2019年4月からは執行役員経営企画部長に就任しており、豊富な営業経験と営業部門に関する高い見識を有しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であることから、執行役員として引き続き選任するものです。

【ご参考2. 取締役及び監査役一覧（2020年4月1日付）】

氏名	役職及び担当又は委嘱業務
おくひら かずよし 奥平 和良	代表取締役社長兼社長執行役員 経営企画部、法務室、内部監査室担当、コンプライアンス担当
おくだ せいぞう 奥田 清三	取締役兼専務執行役員 事業開発部担当
やまがた まさのり 山縣 正典	取締役兼執行役員 マーケティング本部長
たかはた のりお 高畑 則雄	取締役兼執行役員 営業本部長
たかた ひろすけ 高田 博祐	取締役兼執行役員 管理本部長 お客様相談室担当、内部統制担当
わきた じゅんいち 脇田 純一	社外取締役
あまの とみお 天野 富夫	社外取締役
よしだ きんご 吉田 金吾	常勤監査役
きしもと たつじ 岸本 達司	社外監査役
いで くみ 井出 久美	社外監査役

以上