

平成16年4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)

## 取締役候補者の内定及び代表取締役の異動について

平成16年4月20日開催の当社取締役会において、取締役候補者の内定及び代表取締役の異動について、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

#### 1. 取締役候補者の内定について

次の者を平成16年6月29日開催予定の、第29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。

林 宏 子 (再任)  
福 山 潤 (再任)  
小 田 義 高 (再任)  
高 嶋 義 弘 (再任)  
三 屋 裕 子 (新任) 当社顧問  
中 尾 江 里 子 (新任) 当社顧問  
林 勝 哉 (新任) 経営企画センター社員  
飛 岡 健 (新任) 経営アドバイザー

飛岡健氏は商法第188条に規定する社外取締役であります。

## 2. 代表取締役の異動（平成 16 年 6 月 29 日付予定）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
代表取締役会長	林 宏子	代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）
代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）	三屋 裕子	
取締役副社長	福山 潤	代表取締役副社長 兼 最高経営責任者補佐（Co-CEO）

上記については、平成 16 年 6 月 29 日開催予定の第 29 回定時株主総会で取締役に選任されることを条件に、当該定時株主総会終了後の取締役会において選任する予定です。

### （異動の理由）

- （1）当社は今期30期を迎え中期経営計画である「シャルレ・チャレンジ！30+1」を実行に移す年度と位置付けています。その様な中で、より一層の経営体制の強化を図り、それぞれの強みを発揮できる体制をとりました。
- （2）現社長は、会長としてシャルレグループ全体を統括し、経営指揮するとともにシャルレグループ全体の一層の業績拡大に注力いたします。
- （3）新社長は、販売体制の強化を中心とした、シャルレ本体の訪問販売事業の経営に携わり、シャルレブランドの価値向上を目指すとともに業績拡大に注力いたします。

## 3. 新任代表取締役の略歴

	昭和 56 年 3 月	筑波大学体育専門学群卒業
	昭和 56 年 4 月	株式会社日立製作所入社
（みつや ゆうこ）	平成 2 年 4 月	筑波大学非常勤講師
三 屋 裕 子	平成 6 年 3 月	筑波大学大学院修士課程体育研究科コーチ学専攻修了
（昭和 33 年 7 月 29 日生）	平成 6 年 10 月	株式会社サイファ 代表取締役就任
	平成 10 年 4 月	筑波スポーツ科学研究所副所長
	平成 16 年 4 月	当社顧問 現在に至る

## 4. 退任取締役（平成 16 年 6 月 29 日付予定）

取締役会長 林 雅 晴

なお、林雅晴氏は取締役を退任後、名誉会長に委嘱する予定です。

## 《ご参考》

### 1. 経営体制について

当社は、今期30期を迎え中期経営計画である「シャルレ・チャレンジ！30+1」を実行に移す年度と位置付けています。その様な中で、経営体制の強化を図り、それぞれの強みを発揮できる体制をとりました。

独自の販売組織を持つ当社においては、販売体制の強化（販売員のモチベーションアップ）と商品企画力・開発力等のマーケティング強化を重要視しています。

それに、女性の商品であるため、女性の感性、感覚を取りいれ活かしていくためにも女性の登用を行ないました。

また、社外から客観的な視点での経営判断を行うため、社外取締役を迎えました。

このように新たな経営体制で、弊社のブランド価値の向上を目指してまいります。

### 2. 第30期役員体制（平成16年6月29日付予定）

第 3 0 期	氏 名	第 2 9 期
	林 雅 晴	取締役会長
代表取締役会長	林 宏 子	代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）
代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）	三 屋 裕 子	
取締役副社長	福 山 潤	代表取締役副社長 兼 最高 経営責任者補佐（Co-CEO）
代表取締役 最高執行責任者（COO）	小 田 義 高	代表取締役 最高執行責任者（COO）
取締役	高 嶋 義 弘	取締役
取締役	中 尾 江 里 子	
取締役	林 勝 哉	
社外取締役	飛 岡 健	

中尾江里子氏は顧問としてマーケティングセンター長を担当しております。

以 上