

平成19年6月27日

各 位

会 社 名 株式会社 テン・アローズ  
代表者名 代表執行役社長 林 勝哉  
(コード番号 9885 大証第二部)  
問合せ先 経営企画室 室長 高田 厚司  
TEL (078)794-0111

## 代表執行役および取締役の異動について

平成19年6月27日開催の定時株主総会及び取締役会において、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせします。

記

### 1. 異動の理由

業績の回復を図るため、経営体制を一新する。

### 2. 代表執行役の異動

新役職名	氏名
株式会社テン・アローズ 取締役代表執行役社長	林 勝哉

三屋裕子氏は、6月27日開催の定時株主総会及び取締役会において、取締役と代表執行役を退任いたしました。

### 3. 役員体制（取締役及び執行役）

新役職名	氏名
株式会社テン・アローズ 取締役 代表執行役社長	林 勝哉
株式会社テン・アローズ 取締役	林 宏子
株式会社テン・アローズ 社外取締役	木村 勝紀

株式会社テン・アローズ 社外取締役	林 達三
株式会社テン・アローズ 社外取締役	水弘 純
株式会社テン・アローズ 執行役	小田 義高
株式会社テン・アローズ 執行役	岡本 雅文

上記の社外取締役により、委員会設置会社の3委員会を、以下のように構成いたします。

指名委員会・・・委員長：水弘純、委員：木村勝紀、林達三

監査委員会・・・委員長：林達三、委員：木村勝紀、水弘純

報酬委員会・・・委員長：木村勝紀、委員：林達三、水弘純

#### 4. 子会社の代表取締役の異動

##### ① 株式会社シャルレ

新役職名	氏名
株式会社シャルレ 代表取締役社長	林 勝哉

三屋裕子氏は、6月27日開催の同社臨時株主総会において、代表取締役社長を退任いたしました。

なお、意思決定の迅速化を図るため、同臨時株主総会において定款変更を行い、取締役会と監査役を設置しない機関運営をすることになりました。

##### ② 株式会社テン・アローズ・イノベーションズ

新役職名	氏名
株式会社テン・アローズ・ イノベーションズ 代表取締役社長	小田 義高

河野文豊氏は、6月27日開催の同社臨時株主総会において、代表取締役社長を退任いたしました。

なお、意思決定の迅速化を図るため、同臨時株主総会において定款変更を行い、取締役会と監査役を設置しない機関運営をすることになりました。

## 5. 役員人事の考え方

- ① コア事業であるシャルレ事業の建て直しを図るため、シャルレ事業に精通した役員就任により、現場に近いところで機動的に意思決定していきながら、創業理念への原点回帰を行い、代理店とのビジネスパートナーシップを強固にしつつ、お客様を基軸にして、事業の変革を推進できる体制としました。
- ② 現在の経営資源を活用し、美と健康に関する新たな事業を育成するため、事業展開や提携などに対する持株会社の経営判断が迅速に行える役員体制としました。
- ③ 持株会社の取締役と執行役、並びに、持株会社と事業会社執行部の役割・機能を明確にすることで、従来に増して、コーポレートガバナンス体制を強化していきます。

## 6. 各役員の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する当社の株式の数
林 勝哉 (昭和 44 年 2 月 3 日生)	平成 6 年 4 月 平成 12 年 4 月 平成 16 年 6 月 平成 16 年 12 月 平成 18 年 3 月	伊藤忠商事株式会社入社 当社(旧商号株式会社シャルレ)入社 取締役 代表取締役副社長 株式会社がいS代表取締役社長(現任)	95 万 株
林 宏子 (昭和 13 年 1 月 17 日生)	昭和 50 年 11 月 昭和 62 年 3 月 平成 7 年 6 月 平成 15 年 6 月 平成 16 年 6 月 平成 16 年 12 月 平成 18 年 6 月	当社(旧商号株式会社シャルレ)設立と共に常務取締役 取締役副社長 代表取締役社長 代表取締役社長兼最高経営責任者 代表取締役会長 取締役会長 当社取締役を退任	103 万株
社外取締役 木村勝紀 (昭和 17 年 2 月 11 日生)	昭和 41 年 4 月 昭和 44 年 4 月 昭和 54 年 3 月 平成 11 年 12 月	米国農務省外郭団体・アメリカ穀物協会(U. S. GRAINS COUNCIL) 株式会社オールインワン入社 同社、代表取締役社長就任 同社、相談役を経て、経営アドバイザー(現任)	—

社外取締役 林 達三 (昭和 20 年 1 月 18 日生)	昭和 51 年 4 月 昭和 61 年 8 月	林達三税理士事務所所長 (現任) 株式会社杉の子 代表取締役 (現任)	50 万株
社外取締役 水弘 純 (昭和 20 年 10 月 14 日生)	昭和 44 年 4 月 平成 7 年 12 月 平成 10 年 3 月 平成 14 年 6 月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社 日本オラクル株式会社入社 日本オラクル株式会社 コンサルティ ング本部長 イー・ウェイブ・ソリューションズ株式 会社 非常勤取締役 (現任)	—

- 候補者のうち林達三氏は、当社と子会社の株式会社シャルレ、株式会社エニシルの顧問税理士をつとめております。顧問料は3社分を合計して年間11百万円になります。
- 候補者のうち水弘純氏は、当社子会社株式会社エヌ・エル・シーコーポレーションとの間でアドバイザー契約を締結していますが平成19年6月26日をもって契約終了の予定です。
- 候補者のうち林達三氏は、株式会社杉の子の代表取締役に就いております。当社と株式会社杉の子とは、特別な利害関係はありません。
- 木村勝紀、林達三、水弘純の3氏は、会社法施行規則第2条第3項7号の社外取締役候補者であります。なお、当該3氏につきましては、社外取締役の要件を充たしております。
- 木村勝紀氏を社外取締役候補とした理由は、起業や事業経営に関する専門的な知識・経験等を、当社の既存事業と新規事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただくためです。
- 林達三氏を社外取締役とした理由は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する専門的な知識・経験等を、当社の経営管理に活かしていただくためです。
- 水弘純氏を社外取締役とした理由は、ITに関する専門的な知識・経験等を、当社の事業現場にITを活用し、効率性や競争力を高めるための業務改善に活かしていただくためです。

以上