

平成20年10月29日

各 位

会 社 名 株式会社シャルレ
代表者名 取締役兼
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 IR担当執行役 岡本 雅文
TEL (078) 792-7431

当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明に至るまでの 手続経過等の調査に関する第三者委員会の設置について

当社は、平成20年10月26日開催の取締役会において「当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明に至るまでの手続経過等の調査に関する第三者委員会の設置について」を決議いたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

平成20年9月19日付の「当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」のとおり、当社株式に対する有限会社サザンイーグルと有限会社オットーによる当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同の意見を表明しておりますところ、今般、賛同の意見表明を決議するに至るまでの手続経過等に関して内部通報等がなされたことを踏まえ、外部の独立した有識者による第三者委員会（以下「委員会」といいます。）を設置し、かかる内部通報の真偽を含め、上記手続経過等の事実関係の調査およびその評価をすることになりました。

結果につきましては、委員会より受領次第、改めて公表させていただきます。

記

1. 委員会設置の目的

本公開買付けにつき、当社が賛同の意見を表明することを決議するまでの手続経過等の事実関係の調査およびその評価を目的とします。

2. 委員会の構成メンバー

当社は、上記「1. 委員会設置の目的」に鑑み、法律の専門家である北浜法律事務所に委員会の設置および調査を依頼しました。委員会のメンバーは、次のとおりです。

	現役職	氏名
委員長	北浜法律事務所・外国法共同事業 弁護士	渡辺 徹
委員	同上	井垣 太介
委員	同上	大石 武宏
委員	同上	三木 亨

3. 今後の予定等

委員会による結果の公表は平成20年11月7日（金）を予定しております。ただし、当該日程にかかわらず、調査が完了次第、公表させていただきます。

なお、本公開買付けに関する当社の賛同意見については、変更の予定はありません。

以 上