

平成20年11月7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意見の再表明について

当社は、平成20年11月7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意見の再表明について」を決議しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。

当社は、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（以下「公開買付者ら」といいます。）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したが、平成20年10月29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」のとおり、当社が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、平成20年10月26日開催の取締役会において、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、上記手続経過等の事実関係の調査およびその評価を依頼しておりました。

そして、平成20年10月31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に至るまでの手続経過等の調査に関する第三者委員会調査結果の報告について」のとおり、委員会より、当社が本公開買付けに賛同することを決定した根拠のひとつとなった株式価値算定を行う際の基礎数値である利益計画の承認に関して、その「意思決定過程における透明性・公正性に問題があり」、「本件取引において本件社外取締役らの利益相反行為があったと断定することはできないが、他方、利益相反行為があったという合理的疑念を払拭することもできない」との調査結果を受けました。

そこで、当社は、かかる調査結果を真摯に受け止め、平成20年11月7日開催の取締役会において、本公開買付けについての賛同の意見を一旦、撤回して、意見の再表明までの間、意見を留保することとし、あらためて、意思決定過程における透明性・公正性を最大限確保して、株式価値算定を行う際の基礎数値である利益計画の再検証を行うことといたしました。そして、この結果を踏まえて本公開買付けについての意見の再表明を行うことといたします。なお、当社の取締役兼代表執行役社長である林勝哉は、本公開買付け終了後に、公開買付者らの親会社である株式会社Tomorrowに間接的出資を行う予定であるため、特別利害関係人として、上記の平成20年10月26日および平成20年11月7日開催の取締役会の審議および決議には参加していません。また、取締役の林宏子は、創業家一族であることに鑑み、疑義を避けるために上記の平成20年10月26日および平成20年11月7日開催の取締役会の審議および決議には参加していません。したがって、上記の平成20年10月26日および平成20年11月7日開催の取締役会の審議および決議には、この2名を除く取締役3名（いずれも社外取締役）の全員が出席し、審議および決議に参加した当社の取締役全員的一致で決議されております。

この度は、当社が本公開買付けに関する意見表明を決議するに至るまでの手続経過等に関して、十分な透明性・公正性を確保できなかったことにより、当社株主や投資家の皆様にご心配、ご不安をおかけしましたこととお詫びするとともに、再度、十分な透明性・公正性を確保した上での公開買付けに関する意見表明を行う所存であります。

かかる意見の再表明に向けての具体的方策および予定等は、下記のとおりです。

記

1. 意思決定過程における透明性・公正性を最大限確保するための方策

当社は、上記の委員会の調査結果を踏まえ、意思決定過程の透明性・公正性を最大限確保した判断をあらためて示すことが責務であると考え、あらためて、外部の専門家によって、かかる利益計画の再検証を行うことといたしました。当社は、この結果を踏まえて、本公開買付けについての意見の再表明を行うことといたします。

2. 利益計画の検証機関

当社は、上記1の目的を達成するために、佐藤明夫（佐藤総合法律事務所・弁護士）を委員長とし、松林光男（ワク・コンサルティング株式会社・代表取締役／エグゼクティブコンサルタント）、戸川信義（コンピタント税理士法人・公認会計士／税理士）を委員とする外部の専門家による検証委員会に利益計画ならびにその策定および承認に関する意思決定過程の検証を依頼しました。検証委員会の委員の略歴については以下のとおりです。

委員	略歴	
佐藤 明夫（委員長）	平成15年	佐藤総合法律事務所開設
	平成17年	駿河台大学大学院法務研究科（法科大学院）兼任講師（現任）
	平成17年	株式会社アミューズ社外監査役（現任）
	平成19年	ジャスダック証券取引所 コンプライアンス委員会委員長（現任）
	平成19年	GMOホスティング&セキュリティ株式会社社外監査役（現任）
	平成19年	インフォテリア株式会社監査役（現任）
	平成20年	丸八証券株式会社社外取締役（現任）
松林 光男（委員）	昭和40年	大成建設株式会社入社
	昭和42年	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
	平成7年	SAP ジャパン株式会社ソリューション担当ディレクター
	平成9年	株式会社日本ビジネスクリエイト常務取締役
	平成15年	東邦学園大学経営学部教授
	平成15年	ワク・コンサルティング株式会社代表取締役（現任）
戸川 信義（委員）	平成13年	プライスウォーターハウスクーパース税務事務所入社
	平成14年	中央青山監査法人出向
	平成20年	コンピタント株式会社 マネージング・パートナー就任（現任）
	平成20年	コンピタント税理士法人設立 代表社員就任（現任）

3. 今後の予定等

本公開買付けについての意見の再表明は平成20年11月19日（水）を予定しております。ただし、当該日程にかかわらず、意見確定次第、公表させていただきます。なお、かかる当社の方針を受けて、公開買付け者からは、本公開買付けにかかる公開買付け期間を平成20年11月28日（金）まで延長する旨の連絡を受けております。

以 上