

平成21年5月29日

各 位

会 社 名 株式会社シャルレ
代 表 者 名 代表執行役社長 岡本 雅文
(コード番号 9885 大証二部)
問 合 せ 先 管理本部長 奥平 和良
TEL (078) 792-7134

監査役会設置会社への移行に伴う
代表者および役員の変動に関するお知らせについて

当社は、平成21年3月13日付にて開示いたしました「機関設計変更（監査役会設置会社への移行）に関するお知らせ」に記載しておりますとおり、「委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行」する旨の方向性を決定しております。本日、当社は代表者および役員の変動につきまして、平成21年6月24日開催予定の第34回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを前提として、監査役会設置会社へ移行し、同株主総会終了後に開催される取締役会、監査役会にてそれぞれ決議されることを前提として、下記のとおり代表者および役員の変動を内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表者の変動（株主総会終了後の取締役会決議事項）

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	岡本 雅文	代表執行役社長
常務取締役	橋本 欣也	代表執行役副社長

(1) 変動の理由

平成21年6月24日開催予定の第34回定時株主総会の目的事項である「定款一部変更の件」において、委員会設置会社から監査役会設置会社へ機関設計の変更に伴う、新たな代表者の選定を行うためです。

(2) 就任日予定日

平成21年6月24日

(3) 代表取締役の略歴

岡本 雅文（おかもと まさふみ） 昭和39年12月4日生

略 歴	
平成元年4月	プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社
平成13年7月	当社入社
平成14年4月	当社NPプロジェクトマネージャー
平成15年4月	当社商品開発第3グループマネージャー
平成16年4月	株式会社プレール代表取締役社長

略 歴	
平成16年12月	当社新規事業部事業部長
平成17年3月	香羅奈（上海）国際貿易有限公司董事
平成18年4月	株式会社エヌ・エル・シー コーポレーション代表取締役
平成19年6月	当社執行役
平成20年12月	当社代表執行役社長（現任）
	株式会社BC代表清算人（現任）
	有限責任中間法人ここむす代表理事（現任）

2. 新任取締役（株主総会終了後の取締役会決議事項） 平成21年6月24日付

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	岡 本 雅 文	代表執行役社長
常 務 取 締 役	橋 本 欣 也	代表執行役副社長
取 締 役	馬 場 博 明	執 行 役
取 締 役	脇 田 純 一	—

※岡本雅文以外の新任取締役の略歴は、参考資料「新任取締役の略歴」を参照願います。

3. 新任監査役（株主総会終了後の監査役会決議事項） 平成21年6月24日付

新役職名	氏 名	旧役職名
監査役（常勤）	柴 崎 真 一	顧 問
監 査 役	木 村 圭 二 郎	—
監 査 役	西 本 和 生	—

※新任監査役の略歴は、参考資料「新任監査役の略歴」を参照願います。

4. 退任予定取締役（3名） 平成21年6月24日付

役 職 名	氏 名
取 締 役	木 村 勝 紀
取 締 役	林 達 三
取 締 役	水 弘 純

以 上

(参考資料)

1. 新任取締役の略歴

橋本 欣也 (はしもと きんや) 昭和31年4月16日生

略 歴	
昭和 56 年 11 月	当社入社
平成 11 年 4 月	当社西メンバーサポートグループマネージャー
平成 16 年 4 月	当社執行役員
平成 16 年 12 月	当社シャルレビジネス事業部営業企画本部本部長
平成 19 年 4 月	株式会社シャルレ (現株式会社BC) CS 執行部副執行部長
平成 19 年 7 月	同社 戦略本部本部長
平成 20 年 4 月	当社執行役
平成 20 年 12 月	当社代表執行役副社長 (現任)
平成 20 年 12 月	株式会社がいS 代表取締役社長 (現任)

馬場 博明 (ばば ひろあき) 昭和37年7月10日生

略 歴	
昭和 62 年 4 月	川崎重工業株式会社入社
平成 2 年 7 月	リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支店経理部マネージャー
平成 4 年 4 月	株式会社リージェント・ソフトウェア Controller (管理本部長)
平成 8 年 3 月	日本シスコシステムズ株式会社 Controller (財務部長)
平成 10 年 7 月	同社 Sr. Manager, FP&A (財務部長/経営企画担当)
平成 12 年 6 月	株式会社ディールメーカーズ代表取締役 (現任)
平成 14 年 2 月	アカデミーキャピタルインベストメンツ株式会社 取締役 CFO 兼務
平成 21 年 2 月	当社顧問
平成 21 年 4 月	当社執行役 (現任)

脇田 純一 (わきた じゅんいち) 昭和18年12月16日生

略 歴	
昭和 37 年 4 月	大和証券株式会社入社
昭和 59 年 1 月	同社釧路支店長
昭和 61 年 6 月	同社上野支店長
昭和 63 年 6 月	同社株式本部転換社債部長
平成元年 1 月	同社広島支店長
平成 4 年 6 月	同社公開引受本部副本部長
平成 9 年 6 月	同社参与
平成 9 年 12 月	同社参与法人本部企業公開担当
平成 10 年 6 月	大和ファイナンス株式会社常務取締役
平成 11 年 6 月	同社代表取締役専務
平成 12 年 4 月	エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社 (現大和SMB C キャピタル株式会社) 常務取締役
平成 13 年 6 月	同社専務取締役
平成 16 年 6 月	同社顧問
平成 17 年 6 月	リテラ・クレア証券株式会社常勤監査役
平成 19 年 6 月	同社非常勤監査役

※平成21年5月15日付にて公表いたしました「役員人事および顧問人事について」の記載内容に一部誤りがありました。訂正後の略歴は、上記のとおりとなります。(訂正箇所は、下線部分のとおりです。)

2. 新任監査役の略歴

柴崎 真一（しばさき しんいち） 昭和32年6月6日生

略 歴	
昭和 58 年 4 月	株式会社野村総合研究所入社
平成 4 年 6 月	同社主任研究員
平成14年 6 月	株式会社やさしい手顧問
平成 15 年 10 月	同社常勤監査役
平成 21 年 5 月	当社顧問（現任）

※平成21年5月15日付にて公表いたしました「役員人事および顧問人事について」の記載内容に一部誤りがありました。訂正後の略歴は、上記のとおりとなります。（訂正箇所は、下線部分のとおりです。）

木村 圭二郎（きむら けいじろう） 昭和36年4月14日生

略 歴	
昭和 62 年 4 月	弁護士登録（現任） 昭和法律事務所入所
平成 3 年 1 月	昭和法律事務所共同経営弁護士
平成 5 年 9 月	ソネンシャイン・ナース&ローゼンサー法律事務所勤務
平成 6 年 1 月	ニューヨーク州弁護士会登録（現任）
平成 7 年 7 月	弁理士登録（現任）
平成 10 年 5 月	共栄法律事務所パートナー（現任）
平成 16 年 4 月	関西学院大学大学院司法研究科教授（現任）

西本 和生（にしもと かずお） 昭和22年2月13日生

略 歴	
昭和 48 年 4 月	大阪国税局入局
昭和 61 年 9 月	西本和生税理士事務所所長（現任）
昭和 62 年 1 月	西本不動産鑑定士事務所所長
平成 7 年 5 月	株式会社きんき鑑定代表取締役社長（現任）

以 上