

平成21年6月25日

各 位

会社名 株式会社シャルレ
代表者名 代表取締役社長 岡本 雅文
(コード番号 9885 大証第二部)
問合せ先 管理本部長 奥平 和良
TEL (078) 792-7134

新役員体制に関するお知らせについて

当社は、平成21年6月24日開催の第34回定時株主総会及び同日開催された取締役会並びに監査役会において、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、今回の新役員体制は、第34回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決され、当社の機関設計が「委員会設置会社」から「監査役会設置会社」へ移行されたことに伴うものであります。

記

1. 取締役の体制（平成21年6月24日付）

代表取締役社長	岡本 雅文
常務取締役	橋本 欣也
取締役	馬場 博明
取締役（社外）	脇田 純一

2. 監査役の体制（平成21年6月24日付）

監査役（常勤）	柴崎 真一
監査役（社外）	木村 圭二郎
監査役（社外）	西本 和生

3. その他

当社は、コーポレート・ガバナンス体制を強化するために機関設計を監査役会設置会社へ移行するとともに、経営戦略や事業目標を組織として達成させ、企業価値の向上を目指して邁進してまいります。

以 上