

平成21年9月28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

株主からの訴訟提起請求に対する
当社監査役会からの不提訴理由通知書の送付について

当社監査役会（以下「監査役会」）は、本年7月30日、当社の個人株主から、当社が当社元取締役5名に対し、損害賠償請求の訴訟を起こすよう求める書面（以下「書面」）を受領いたしました。これは当社元取締役による利益相反行為や善管注意義務違反を原因とし、当社株式に対する公開買付が成立しなかったことで当社が損害を被ったとして、当社が当社元取締役に対して、賠償を請求する訴えを起こすよう求める内容でした。

その後、当社監査役会は、社外の弁護士も交え、当該株主からの請求の適否を判断するため、書面に記載された元取締役の責任について調査・検討を進めてまいりました。

その結果、監査役会としては、書面において記載された当社元取締役の責任は認められないことから、監査役全員一致の意見として上記請求について当社元取締役5名に対する訴えを提起しないことを決定し、監査役会から会社法第847条第4項に基づき、当該株主に対し通知を送付した旨、本日、監査役会よりその報告を受けましたので、お知らせいたします。

以 上