

平成22年1月20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

株主代表訴訟に関するお知らせ

このたび個人株主から、当社が平成20年9月19日開催の取締役会の決議に基づいて賛同意見を表明した当社株式に対する公開買付けが不成立となったことにつき、当社元取締役による利益相反行為や善管注意義務違反があったとして、当社元取締役5名に対して損害賠償を請求する株主代表訴訟が提起され、当社は、その旨の訴訟告知を平成22年1月8日付「訴訟告知書」をもって受けました。

当社は、これを受けて、本日平成22年1月20日付で日本経済新聞に次の公告を行っております。

(公告)

「当社株主から、当社元取締役5名に対し、損害賠償を請求する株主代表訴訟が神戸地方裁判所（平成21年（ワ）第3484号）に提起され、当社はその訴訟告知を受けましたので、会社法第849条第4項の規定により公告いたします。」

1. 当社の見解

今回の訴訟告知に対して、当社監査役は、平成22年1月18日に監査役会を開催して慎重に協議した結果、平成21年9月18日付の開示のとおり、「訴訟提起請求」を受けて調査・検討をした結果、当社元取締役を提訴しないと判断していることから、原告側には訴訟参加しないことを決定いたしました。

また、当社は平成22年1月20日に取締役会を開催して被告側に訴訟参加する必要性が認められないことから、被告側にも訴訟参加しないことを決定いたしました。

従いまして、当社は、原告側・被告側双方に訴訟参加しないことを決定いたしましたので、ここにお知らせいたします。

2. 業績に与える影響

本件訴訟は株主が元取締役5名を訴えているものであり、当社の損失に影響はありません。

以 上