

平成23年3月17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 法 務 室 長 原 豊
TEL (078)792-7134

株主提案権の行使に関するお知らせ

当社は、当社株式30,000株（発行済株式総数の0.14%〔平成23年2月22日現在〕）を保有する株主から、平成23年3月15日付で、平成23年6月開催予定である当社定時株主総会における株主提案権の行使に関する書面を受領しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、本提案に関する当社取締役会の方針につきましては、当該提案の内容を慎重に検討したうえで、株主の皆さまへお知らせする予定です。

記

1. 株主提案

- (1) 氏 名：個人株主であるため開示は控えさせていただきます。
- (2) 保有株式：30,000株

2. 提案内容の概要

- 提 案 1 定款変更の件（取締役会議事録の変更に関する第三者委員会設置）

- 提 案 2 定款変更の件（代表取締役に関する第三者委員会設置）

- 提 案 3 定款変更の件（MBO目的の全面開示）

- 提 案 4 定款変更の件（特定株主からの自社株の買取り）

以 上