

平成24年4月12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 橋本 欣也  
(コード番号 9885 大証第二部)  
問 合 せ 先 法 務 室 長 原 豊  
T E L (078) 792-7419

### 代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

代表取締役社長であった岡本雅文から、一身上の都合により、本日付にて当社代表取締役社長を辞任する旨の申し出があり、受理いたしました。これに伴い、本日開催の当社取締役会において、新たに代表取締役社長として、橋本欣也を選定いたしました。

また、岡本雅文から、平成24年6月15日付にて当社取締役を辞任する旨の申し出が併せてあり、受理いたしました。

##### (2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

新役職名	氏 名 (ふりがな)	旧役職名
代表取締役社長	橋 本 欣 也 (はしもと きんや)	常務取締役
取締役	岡 本 雅 文 (おかもと まさふみ)	代表取締役社長

##### (3) 就任日

平成24年4月12日

(4) 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社株式の数
橋本 欣也 (昭和31年4月16日生)	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 平成20年12月 株式会社がいS (現株式会社シャルレライテック) 代表取締役社長 平成21年 6月 当社 常務取締役 平成23年 4月 当社 常務取締役 マーケティング本部、メンバーサポート本部担当 (現任) 現在に至る	100株

2. 取締役の辞任

(1) 辞任する取締役

岡本 雅文

(2) 辞任年月日

平成24年6月15日

(3) 辞任の理由

本人の一身上の都合によるものです。

(4) その他

当該取締役辞任後、当社の取締役は3名 (うち社外取締役1名) となりますが、法令及び当社定款に定める取締役の員数は満たしております。

以上