

(証券コード 9885)
平成29年6月29日

株主各位

神戸市中央区港島中町七丁目7番1号
(本社事務所)
神戸市須磨区弥栄台三丁目1番2号
株式会社 シャルレ
代表取締役社長 奥平和良

第42回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

本日開催の当社第42回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

報告事項

第42期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記事業報告および計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、第42期の期末配当金につきましては、当社普通株式1株につき金15円、総額241,293,570円、その効力が生じる日を平成29年6月30日とすることに決定いたしました。

第2号議案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に奥平和良氏、平山修氏、出口みどり氏および奥田清三氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に吉田金吾氏、岸本達司氏および井出久美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後開催されました取締役会において、代表取締役が選定され、就任いたしました。また、本定時株主総会終了後開催されました監査役会において、常勤監査役が選定され、就任いたしました。この結果、当社の役員体制は、次のとおりとなりました。

代表取締役社長	奥 平 和 良	監査役（常勤）	吉 田 金 吾
取 締 役	平 山 修	監 査 役	岸 本 達 司
取 締 役	出 口 みどり	監 査 役	井 出 久 美
取 締 役	奥 田 清 三		

- (注) 1. 取締役出口みどり氏および取締役奥田清三氏の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役岸本達司氏および監査役井出久美氏の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、取締役出口みどり氏および取締役奥田清三氏ならびに監査役岸本達司氏および監査役井出久美氏の4氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

~~~~~

#### 期末配当金のお支払いについて

- (1) 銀行または郵便局への口座振込をご指定いただいている株主様  
同封しております『第42期期末配当金計算書』および『「配当金振込先ご確認」のご案内』に記載の口座へ振込手続をいたしましたので、ご確認ください。
- (2) 口座振込をご指定いただいていない株主様  
同封しております『第42期期末配当金領収証』により、払渡しの期間中（平成29年6月30日から平成29年7月31日まで）に第42期期末配当金領収証裏面に記載の取扱金融機関にてお受け取りください。
- (3) 株式数比例配分方式をご指定いただいている株主様  
配当金のお振込先および配当金額のご確認については、お取引のある口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。

#### (ご注意)

「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づき作成する「支払通知書」を兼ねており、確定申告の資料としてご利用いただけます。ただし、株式数比例配分方式をご指定の場合は、これを確定申告の資料としてご利用することはできませんので、お取引のある口座管理機関（証券会社等）へご確認ください。

以 上