

平成 27 年 4 月 14 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 奥平 和良  
(コード番号 9885 東証第二部)  
問 合 せ 先 経営企画部長 西島 浩  
T E L 0 7 8 - 7 9 2 - 7 0 4 6

取締役候補者の決定並びに執行役員制度の導入及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 14 日開催の取締役会において、「平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 40 回定時株主総会に提案する取締役候補者」並びに「執行役員制度の導入及び執行役員人事」に関しまして、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. 取締役候補者 (3 名)

代表取締役社長 奥平 和良 (重任)

取締役 平山 修 (重任)

取締役 脇田 純一 (重任)

(注 1) 取締役候補者脇田純一は社外取締役候補者です。

#### 2. 退任予定取締役

北村 滋郎

(注 1) 平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 40 回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任予定です。

(注 2) 取締役北村滋郎の退任後、当社の取締役は 3 名 (うち社外取締役 1 名) となりますが、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

#### 3. 異動予定日

平成 27 年 6 月下旬開催予定の第 40 回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。

#### 4. 執行役員制度の導入及び執行役員人事

##### (1) 執行役員制度の導入目的

取締役会の監督機能強化を図るとともに、当社を取り巻く経営環境の変化に対応するため、業務執行に係る責任と役割を明確にして、意思決定、業務執行の迅速化を図ってまいります。

##### (2) 執行役員制度の概要

- ①執行役員の選任、解任並びに各執行役員の職務及び担当業務は取締役会にて決定します。
- ②執行役員の任期は1年とし、再任を妨げません。
- ③執行役員と会社との関係は、原則として雇用契約型とします。

##### (3) 執行役員制度の導入時期

平成27年6月29日付

##### (4) 執行役員人事（平成27年6月29日付）

新役職名	氏名 (ふりがな)	旧役職名
執行役員 営業本部長	高田 厚司 (たかた あつし)	営業本部長
執行役員 マーケティング本部長	許村 幸司 (もとむら こうじ)	マーケティング本部長
執行役員 コーポレートサービス部長	高田 博祐 (たかた ひろすけ)	コーポレートサービス部長
執行役員 経営企画部長	西島 浩 (にしじま ひろし)	経営企画部長
執行役員 法務部長	原 豊 (はら ゆたか)	法務部長

以上