



平成28年4月15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 執行役員法務部長 原 豊
T E L 0 7 8 - 7 9 2 - 7 4 1 9

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成28年4月15日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任を決定し、平成28年6月下旬開催予定の当社第41回定時株主総会にその選任を付議すること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. 社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
でぐち 出口 みどり (昭和33年10月2日生)	昭和56年4月 大阪地方裁判所 裁判所事務官 昭和58年3月 大阪地方裁判所 裁判所書記官 平成3年4月 日本弁護士連合会 弁護士登録 平成13年1月 淀屋橋法律事務所 パートナー 平成13年3月 大阪府南河内郡河南町 個人情報保護審査会委員 (現任) 平成19年4月 大阪家庭裁判所 調停委員 平成20年4月 堺市社会福祉審議会 委員 (現任) 平成26年10月 フェニックス法律事務所 共同代表弁護士 (現任)

※出口みどり氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たし、また、当社が定める独立社外取締役の独立性基準を満たしていることから、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 選任の理由

出口みどり氏を社外取締役候補者とした理由は、法律の専門家としての幅広い経験と見識を独立した立場から当社の経営に反映していただくことにより、客観的な経営監督の実効性を確保するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることが期待できるため、選任をお願いするものであります。

なお、これにより当社は独立社外取締役1名が増員され2名体制となります。

3. 就任予定日

平成28年6月下旬開催予定の当社第41回定時株主総会の承認を経て、就任する予定です。

以 上