



平成29年5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 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  
(TEL 078-792-7419)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日、開催された当社取締役会において、平成29年6月29日開催予定の第42回定時株主総会にて付議する取締役及び監査役選任議案の候補者について決定しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、監査役候補者の決定につきましては、監査役会の同意を得ておりますので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役人事

##### (1) 取締役候補者

氏 名	現在の地位及び担当	重・新区分
奥平 和良 (おくひら かずよし)	代表取締役社長 内部監査室担当	重任
平山 修 (ひらやま おさむ)	取締役 サロン事業プロジェクト担当、 シニア事業プロジェクト担当、 情報取扱責任者	重任
出口 みどり (でぐち みどり)	取締役 (社外)	重任
奥田 清三 (おくだ せいぞう)	監査役 (常勤)	新任

※ 取締役候補者出口みどり氏及び奥田清三氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に規定する社外取締役候補者であります。

※ 当社は、取締役候補者出口みどり氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、第42回定時株主総会において再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する予定であります。また、第42回定時株主総会において取締役候補者奥田清三氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

奥田 清三 (おくだ せいぞう)

生年月日 昭和22年11月20日

略歴

昭和41年 3月 明光丸や証券株式会社 (現SMB Cフレンド証券株式会社) 入社  
平成 2年 4月 明光証券株式会社 (現SMB Cフレンド証券株式会社)  
東京本部株式部 副部長  
平成 8年 2月 同社 東京本部売買監査部長  
平成12年 4月 明光ナショナル証券株式会社 (現SMB Cフレンド証券株式会社)  
売買審査室長  
平成15年 4月 SMB Cフレンド証券株式会社 売買審査室長  
平成18年 4月 同社 売買審査部 部長  
平成25年 5月 当社 顧問  
平成25年 6月 当社 監査役 (現任)  
現在に至る

2. 監査役人事

(1) 監査役候補者

氏 名	現在の地位	重・新区分
吉田 金吾 (よしだ きんご)	—	新任
岸本 達司 (きしもと たつじ)	監査役 (社外)	重任
井出 久美 (いで くみ)	監査役 (社外)	重任

※ 監査役候補者岸本達司氏及び井出久美氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に規定する社外監査役候補者であります。

※ 当社は、監査役候補者岸本達司氏及び井出久美氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、第42回定時株主総会において再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定する予定であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

吉田 金吾 (よしだ きんご)

生年月日 昭和27年2月12日

略歴

昭和50年 4月 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行) 入行  
昭和60年 4月 明光証券株式会社 (現SMB Cフレンド証券株式会社) 入社  
平成11年 4月 明光ナショナル証券株式会社 (現SMB Cフレンド証券株式会社)  
東京法人部内部管理責任者  
平成15年 4月 SMB Cフレンド証券株式会社 事業法人部 副部長  
平成17年 4月 同社 東京法人部長  
平成20年 4月 同社 大阪法人部長  
平成23年 4月 同社 ウェルス・マネジメント部 部長  
平成29年 3月 同社 退職  
現在に至る

3. 退任予定の取締役及び監査役

取締役（社外） 脇田 純一

監査役（常勤） 奥田 清三

※ 平成29年6月29日開催予定の第42回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により、退任となります。

以 上