



2019年3月18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 法務部長 原 豊  
T E L 0 7 8 - 7 9 2 - 7 4 1 9

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、2019年3月18日開催の取締役会において、「2019年6月下旬開催予定の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. 取締役候補者について (2019年6月下旬開催予定の定時株主総会日付)

※ 2番目の( )内は2019年3月18日現在の役職

取締役	奥平 和良 (重任)	(代表取締役社長)
取締役	奥田 清三 (重任)	(社外取締役)
取締役	高畑 則雄 (新任)	(営業本部営業副本部長)
取締役	山縣 正典 (新任)	(マーケティング本部商品管理部長)
取締役	高田 博祐 (新任)	(管理本部コーポレートサービス部長)
取締役	原 豊 (新任)	(法務部長)
取締役	脇田 純一 (新任)	
取締役	天野 富夫 (新任)	

(注) 取締役候補者 脇田純一及び天野富夫は社外取締役候補者です。

#### 2. 退任予定取締役について (2019年6月下旬開催予定の定時株主総会日付)

平山 修  
出口 みどり

(注) 2019年6月下旬開催予定の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。

### 3. 異動予定日

2019年6月下旬開催予定の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. 新任取締役候補者の略歴

高畑 則雄（たかはた のりお）

生年月日 1962年2月10日

1984年 4月 株式会社大成入社

1988年 11月 当社入社

2007年 4月 株式会社シャルレ（株式会社BC）営業執行部 日本橋支店 支店長

2008年 4月 同社 メンバーサポート本部 メンバーサポート部

大阪支店 支店長

2010年 4月 当社 メンバーサポート本部 西メンバーサポート部

神戸第一支店 支店長

2013年 4月 当社 営業本部 営業部 東京支店 支店長

2018年 4月 当社 営業本部 副本部長

現在に至る

山縣 正典（やまがた まさのり）

生年月日 1962年9月26日

1988年 4月 株式会社ケン・コーポレーション入社

1991年 7月 当社入社

2006年 4月 当社 商品本部 インナー部長

2008年 4月 株式会社シャルレ（株式会社BC）マーケティング本部 商品管理部長

2012年 6月 当社 経営企画室長

2013年 4月 当社 経営企画部長

2014年 4月 当社 マーケティング本部 商品管理部長

現在に至る

高田 博祐（たかた ひろすけ）

生年月日 1970年3月5日

1992年 4月 神戸日本電気ソフトウェア株式会社入社

1997年 7月 当社入社

2007年 7月 株式会社シャルレ（株式会社BC）管理本部 情報システム部長

2010年 4月 当社 経営管理本部 情報システム部長

2014年 4月 当社 コーポレートサービス部長

2015年 6月 当社 執行役員 コーポレートサービス部長

2018年 4月 当社 管理本部 コーポレートサービス部長

現在に至る

原 豊 (はら ゆたか)

生年月日 1965年2月21日

1991年 4月 明光証券株式会社 (現SMB C日興証券株式会社) 入社  
1997年 4月 明光ナショナル証券株式会社 (現SMB C日興証券株式会社)  
大阪法人第1部兼大阪法人第2部 内部管理責任者  
兼企業部 (大阪) 内部管理責任者  
2005年 9月 株式会社研文社入社  
2006年 9月 当社入社  
2007年 10月 当社 法務室長  
2008年 4月 当社 法務部長  
2015年 6月 当社 執行役員 法務部長  
2018年 4月 当社 法務部長  
現在に至る

脇田 純一 (わきた じゅんいち)

生年月日 1943年12月16日

1962年 4月 大和証券株式会社入社  
1984年 1月 同社 釧路支店長  
1986年 6月 同社 上野支店長  
1988年 6月 同社 株式本部 転換社債部長  
1989年 1月 同社 広島支店長  
1992年 6月 同社 公開引受本部 副本部長  
1997年 6月 同社 参与  
1997年 12月 同社 参与 法人本部 企業公開担当  
1998年 6月 大和ファイナンス株式会社 常務取締役  
1999年 6月 同社 代表取締役専務  
2000年 4月 エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ株式会社 常務取締役  
2001年 6月 同社 専務取締役  
2004年 6月 同社 顧問  
2005年 6月 リテラ・クリア証券株式会社 常勤監査役  
2007年 6月 同社 非常勤監査役  
2009年 6月 当社 取締役  
2017年 6月 当社 取締役 退任  
現在に至る

天野 富夫（あまの とみお）

生年月日 1951年2月22日

1973年 4月 東京証券取引所（現株式会社東京証券取引所）入所  
1998年 6月 同取引所 売買審査部長  
2000年 6月 同取引所 財務部長  
2001年 11月 株式会社東京証券取引所 経営企画部長  
2002年 6月 同社 執行役員  
2004年 6月 同社 常務取締役  
2005年 12月 株式会社東証システムサービス 顧問  
2006年 5月 日本証券代行株式会社 参与  
2007年 9月 東京証券業健康保険組合 顧問  
2008年 3月 同組合 常務理事  
2017年 3月 同組合 顧問  
2018年 3月 同組合 顧問退任  
現在に至る

## 5. 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

当社は、昨年より、取締役の責任と権限強化による経営の効率化を図っておりましたが、当社を取り巻く経営環境に鑑みて、各所管部署の業績改善に対する責任と役割の明確化を図るためには更なる経営改革が必要であると判断し、執行役員制度を再度導入することによって、改革を促進し業績回復等への取り組みを積極的に進めるため。

### (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の決議にて決定します。
- ② 執行役員の任期は、就任日（毎年4月1日付を想定しております。）から就任日が属する事業年度の末日までとし、再任を妨げないものとします（なお、2019年4月1日付就任の執行役員の任期は2019年6月下旬開催予定の定時株主総会終結の時までとします。）。
- 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。
- ④ 取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。

### (3) 執行役員制度の導入時期

2019年4月1日付

### (4) 執行役員人事

2019年4月1日付	氏名	2019年3月18日現在
代表取締役社長兼社長執行役員 全社統制 コーポレートビジネス プロジェクト担当 内部監査室担当	奥平 和良	代表取締役社長 経営企画部担当 マーケティング本部担当 営業本部担当 法務部担当 内部監査室担当 コンプライアンス担当
執行役員営業本部長	高畑 則雄	営業本部 営業副本部長
執行役員マーケティング本部長 兼商品管理部長	山縣 正典	マーケティング本部 商品管理部長
執行役員管理本部長 兼コーポレートサービス部長 お客様相談室担当 内部統制担当	高田 博祐	管理本部 コーポレートサービス部長

2019年4月1日付	氏名	2019年3月18日現在
執行役員法務部長兼秘書室長 事業開発部担当 コンプライアンス担当 情報取扱責任者	原 豊	法務部長
執行役員経営企画部長	千本松 重雄	営業本部 営業戦略部長

(5) 新任執行役員の略歴

奥平 和良（おくひら かずよし）

生年月日 1961年5月1日

1984年 7月 当社入社

2000年 4月 当社 秘書・広報グループ マネージャー

2004年 12月 当社 管理本部 秘書・広報グループ マネージャー

2007年 4月 株式会社シャルレ（株式会社BC）管理執行部 人事部 部長

2007年 7月 同社 秘書・広報室 室長 兼 当社 秘書・広報室 室長

2009年 1月 当社 管理本部長

2010年 4月 当社 経営管理本部 経理部長

2010年 4月 株式会社シャルレライテック（現株式会社サンコーライテック）  
監査役

2012年 4月 当社 管理本部 副本部長

2012年 4月 当社 執行役員

2012年 6月 当社 代表取締役社長（現任）

2017年 4月 当社 内部監査室担当

2018年 4月 当社 経営企画部担当、マーケティング本部担当、営業本部担当、  
法務部担当、内部監査室担当、コンプライアンス担当  
現在に至る

千本松 重雄（せんぼんまつ しげお）

生年月日 1969年9月27日

1996年 4月 当社入社

2011年 4月 当社 メンバーサポート本部 東メンバーサポート部  
札幌支店 支店長

2013年 4月 当社 営業本部 営業戦略部長

現在に至る

(注) 新任執行役員である高畑則雄、山縣正典、高田博祐、原豊の略歴につきましては、「上記4. 新任取締役候補者の略歴」に記載しております。

(ご参考) 2019年4月1日付及び6月下旬開催予定の定時株主総会後の体制について

(1)2019年4月1日付の役員体制(執行役員含む)は下記のとおりです。

役 職	担当または委嘱業務	氏 名
代表取締役社長兼社長執行役員	全社統制 コーポレートビジネス プロジェクト担当 内部監査室担当	奥平 和良
取締役		平山 修
社外取締役		出口 みどり
社外取締役		奥田 清三
執行役員	営業本部長	高畑 則雄
執行役員	マーケティング本部長 兼商品管理部長	山縣 正典
執行役員	管理本部長 兼コーポレートサービス部長 お客様相談室担当 内部統制担当	高田 博祐
執行役員	法務部長兼秘書室長 事業開発部担当 コンプライアンス担当 情報取扱責任者	原 豊
執行役員	経営企画部長	千本松 重雄
常勤監査役		吉田 金吾
社外監査役		岸本 達司
社外監査役		井出 久美

(2) 2019年6月下旬開催予定の定時株主総会後の役員体制（執行役員含む）は下記の予定  
です。

役 職	担当または委嘱業務	氏 名
代表取締役社長兼社長執行役員	コーポレートビジネス プロジェクト担当 内部監査室担当	奥平 和良
取締役兼専務執行役員	全社統制	奥田 清三
取締役兼執行役員	営業本部長	高畑 則雄
取締役兼執行役員	マーケティング本部長 兼商品管理部長	山縣 正典
取締役兼執行役員	管理本部長 兼コーポレートサービス部長 お客様相談室担当 内部統制担当	高田 博祐
取締役兼執行役員	法務部長兼秘書室長 事業開発部担当 コンプライアンス担当 情報取扱責任者	原 豊
社外取締役		脇田 純一
社外取締役		天野 富夫
執行役員	経営企画部長	千本松 重雄
常勤監査役		吉田 金吾
社外監査役		岸本 達司
社外監査役		井出 久美

(注) 取締役候補者、奥平和良、奥田清三、高畑則雄、山縣正典、高田博祐、原豊については、  
2019年6月下旬開催予定の定時株主総会の承認を経て、同総会後に開催予定の取締役会  
にて執行役員として、再選任の予定です。また、千本松重雄についても、同総会後に開  
催予定の取締役会にて執行役員として、再選任の予定です。

以 上