



2021年5月13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 兼  
社長執行役員 奥平 和良  
(コード番号 9885 東証第二部)  
問合せ先  
責 任 者 執行役員 千本松 重雄  
T E L 0 7 8 - 7 9 2 - 7 0 4 6

代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社への移行に伴う  
役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、代表取締役の異動を内定するとともに、同年2月10日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、同年6月23日開催予定の当社第46回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することから、同定時株主総会に付議する取締役候補者につきましても、下記のとおり、内定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

現社長である奥平和良は、2012年6月に当社社長に就任後、当社の企業価値の向上に向けて、コーポレート・ガバナンス体制及び管理体制の構築・整備等を牽引してまいりましたが、この度、任期満了に伴い退任することになりました。

(2) 新・旧代表取締役等の氏名・役職名

氏 名	異動後	異動前
はやし かつや 林 勝哉	代表取締役社長	—
おくひら かずよし 奥平 和良	—	代表取締役社長兼社長執行役員

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名（生年月日）	略 歴
林 勝哉 (1969年2月3日)	1994年 4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年 4月 当社 入社 2004年 6月 当社 取締役 2004年12月 当社 代表取締役副社長 2006年 3月 株式会社がいS（現株式会社サンコーライテック） 代表取締役 2006年 5月 当社 取締役 退任 2007年 6月 当社 取締役兼代表執行役社長 2007年 6月 株式会社シャルレ（株式会社BC）代表取締役社長 2008年12月 当社 取締役兼代表執行役社長 退任 2008年12月 有限会社G&L 代表取締役（現任）
所有株式数	843,500株（2021年3月31日現在）

(4) 就任予定日

2021年6月23日開催予定の当社第46回定時株主総会後に開催予定の取締役会にて正式決定する予定です。

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(2021年6月23日開催予定の第46回定時株主総会に付議予定)

氏 名	新役職名	現役職名
はやし かつや 林 勝哉（新任）	代表取締役社長	—
やまがた まさのり 山 縣 正典（重任）	取締役	取締役兼執行役員
たかはた のりお 高 畑 則雄（重任）	取締役	取締役兼執行役員
せんぼんまつ しげお 千本松 重雄（新任）	取締役	執行役員
はまの まさじ 濱野 正治（新任）	取締役	執行役員

【新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴】

氏名（生年月日）	略 歴	
千本松 重雄 (1969年9月27日)	1995年6月	株式会社中央出版入社
	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
	2019年4月	当社 執行役員経営企画部長
	2020年4月	当社 執行役員経営企画部長、情報取扱責任者
	2020年8月	株式会社田中金属製作所 取締役（現任）
	2021年2月	当社 執行役員経営企画部長、内部統制担当、情報取扱責任者
	2021年4月	当社 執行役員、経営企画部担当、CB戦略部担当、 情報取扱責任者（現任）
	所有株式数	4,100株（2021年3月31日現在）
濱野 正治 (1962年1月3日)	1984年4月	当社 入社
	2004年3月	当社 総務グループマネージャー
	2005年4月	当社 管理統括部統括部長
	2006年4月	当社 管理本部本部長
	2007年4月	株式会社シャルレ（株式会社BC）管理執行部執行部長
	2008年4月	株式会社シャルレ（株式会社BC）管理本部総務・人事 部部長
	2010年4月	当社 経営管理本部 総務・人事部長
	2013年4月	当社 内部監査部長
	2021年4月	当社 執行役員、人事・総務部担当、お客様相談室担 当、内部統制担当（現任）
	所有株式数	2,100株（2021年3月31日現在）

（注）新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者林勝哉の略歴は、上記1「代表取締役の異動」に記載のとおりです。

3. 監査等委員である取締役の候補者

（2021年6月23日開催予定の第46回定時株主総会に付議予定）

氏 名	新役職名	現役職名
よしだ きんご 吉田 金吾（新任）	社外取締役（常勤監査等委員）	常勤監査役
きしもと たつじ 岸本 達司（新任）	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
いで くみ 井出 久美（新任）	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
しげなが たかし 茂永 崇（新任）	社外取締役（監査等委員）	—

（注）監査等委員である取締役候補者吉田金吾、岸本達司、井出久美および茂永崇は、社外取締役候補者であります。

【新任監査等委員である取締役候補者の略歴】

氏名（生年月日）	略 歴	
吉田 金吾 (1952年2月12日)	1975年 4月	株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
	1985年 4月	明光証券株式会社（現SMB C日興証券株式会社）入社
	1999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）東京法人部 内部管理責任者
	2003年 4月	SMB Cフレンド証券株式会社（現SMB C日興証券株式会社）事業法人部 副部長
	2005年 4月	同社 東京法人部長
	2008年 4月	同社 大阪法人部長
	2011年 4月	同社 ウェルス・マネジメント部部长
	2017年 6月	当社 監査役（現任）
	所有株式数	0株（2021年3月31日現在）
岸本 達司 (1960年6月16日)	1987年 4月	児玉憲夫法律事務所（現新世綜合法律事務所）入所
	1996年 4月	新世綜合法律事務所 パートナー
	2020年 1月	同所 代表パートナー（現任）
	2007年 4月	大阪家庭裁判所 調停委員（現任）
	2009年 4月	関西大学会計専門職大学院 特別任用教授
	2010年 1月	特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター あっせん委員（現任）
	2011年 6月	当社 監査役（現任）
	2012年 4月	関西大学会計専門職大学院 非常勤講師（現任）
	所有株式数	0株（2021年3月31日現在）
井出 久美 (1964年12月11日)	1991年 10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社
	1995年 8月	公認会計士 登録
	2008年 10月	同監査法人 シニアマネジャー
	2011年 10月	井出久美公認会計士事務所 所長（現任）
	2013年 6月	当社 監査役（現任）
	所有株式数	0株（2021年3月31日現在）
茂永 崇 (1976年6月15日)	2008年 9月	松村猛法律事務所（現松村・茂永法律事務所）入所
	2016年 4月	同所 代表弁護士（現任）
	2018年 4月	泉南市消費生活センター 顧問
	2019年 4月	大阪簡易裁判所 民事調停委員（現任）
	2019年 4月	大阪弁護士会消費者保護委員会 副委員長
	所有株式数	0株（2021年3月31日現在）

4. 退任予定取締役

奥平 和良、奥田 清三、脇田 純一、天野 富夫

(注) 2021年6月23日開催予定の第46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。

以 上

## 【ご参考】

### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者とした理由

#### (1) 林 勝哉（はやし かつや）

林勝哉氏は、2000年4月に当社入社後、営業部門への従事を経て、2004年6月から取締役を、同年12月から代表取締役副社長を歴任し、2006年5月には当社の持ち株会社化に伴い当社の取締役を退任しましたが、2007年6月から取締役兼代表執行役社長に復帰し、当社の経営に携わっておりました。同氏は、2008年12月当時、当社において進められていたマネジメントバイアウト関連の手続の中で、同氏に手続の公正性を疑わせる行為があったことを理由として代表執行役社長を解職され、取締役を辞任いたしました。

当社は、現代表取締役社長である奥平和良が、長年の業績不振に対する責任をとって取締役を退任する意向を示したことを踏まえ、当社グループが置かれている状況の改善、ひいては当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現することができる代表取締役社長としての適任者の選定を開始しました。当社では、代表取締役社長の後継者の育成計画の策定を進めておりますが、現段階では上記の役割を果たすことができる後継者を育成できていないことを踏まえ、かつて代表執行役社長として当社の経営の経験があり、当社の事業に精通している林氏が代表取締役社長の候補者として挙がりました。

当社は、上記の林氏の取締役の退任の経緯等を踏まえ、今回、同氏を代表取締役社長候補者として指定するにあたり、透明性と客観性を確保するため、社外取締役2名、社外監査役2名及び代表取締役社長1名で構成する指名委員会にその是非を諮問いたしました。

指名委員会は、その審議に先立ち、同氏との面談を行い、同氏が取締役を退任するに至った上記の経緯等に関する認識などを確認し、同氏のコンプライアンスやコーポレート・ガバナンスに対する意識が当時と比べて大きく改善されていることを確認いたしました。また、同時に、指名委員会は、当社の現在の経営課題や今後の当社の成長に向けた方策や、コーポレート・ガバナンスの維持・向上に向けた同氏の考えを確認いたしました。これらを踏まえて審議した結果、指名委員会は、同氏が上場会社の取締役として株主の負託を受けていることを自覚した上で、大株主としての地位と混同することなく、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、迅速且つ果断な業務執行を行い、自身の利益よりも、株主をはじめとする顧客・従業員・地域社会等のステークホルダー全体の利益を優先し、代表取締役社長としての職責を全うできる人物であり、当社の「取締役候補者の指名方針及び選解任基準」の要件を満たしていると判断いたしました。

指名委員会は、上記の審議を踏まえ、当社に対して、本年4月13日付で、当社の「取締役候補者の指名方針及び選解任基準」へ適合状況や、同氏のこれまでの実績、能力及び経験等の評価を照らし合わせると、取締役候補者及び代表取締役社長候補者として相当である旨を答申いたしました。

当社は、上記の指名委員会からの答申を尊重しつつ取締役会において慎重に審議した結果、売上高、利益率等の低迷といった厳しい経営環境が続いている当社の現況において、

「女性を元気にする日本一のグループ」の実現に向けて、シャルレビジネス事業の再生、新規事業開発による新たな柱の創造を達成するためには、既存の延長線にない強いリーダーシップが必要であり、林勝哉氏は、企業経営に係る知見・経験を有するのみならず、役員及びビジネスパートナーが一丸となって当社企業グループの企業価値の向上を目指すうえでの旗振り役として適切な人材であると判断し、同氏を取締役候補者とすることを決定いたしました。

(2) 山縣 正典（やまがた まさのり）

山縣正典氏は、主にマーケティング部門に従事し、2006年4月からインナー部長、2008年4月から商品管理部長、2012年6月から経営企画室長、2014年4月からはマーケティング本部商品管理部長を歴任し、その後2019年4月からは執行役員マーケティング本部長兼商品管理部長、同年6月から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を務め、2019年8月からは取締役兼執行役員マーケティング本部長としてマーケティング本部を統括するなど、マーケティング部門に関する豊富な経験と見識を有しており、また、2021年4月から、当社連結子会社である株式会社田中金属製作所及び株式会社WATERCONNECTの取締役を兼務し、当社企業グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。

(3) 高畑 則雄（たかはた のりお）

高畑則雄氏は、主に営業部門に従事し、神戸第一支店、東京支店等の支店長を歴任し、その後2019年4月からは執行役員営業本部長を務め、2019年6月から取締役兼執行役員営業本部長として営業本部を統括するなど、営業部門に関する豊富な経験と見識を有しており、また、2021年4月から、当社連結子会社である株式会社田中金属製作所の取締役を兼務し、当社企業グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。

(4) 千本松 重雄（せんぼんまつ しげお）

千本松重雄氏は、当社入社後、主に営業部門に従事し、札幌支店の支店長等を経て、2013年4月から営業本部営業戦略部長を務め、その後2019年4月からは執行役員経営企画部長の職責を果たすなど、営業部門に関する豊富な経験及び経営企画部門に関する高い見識を有しております。また、同氏は、新たな販売チャネル構築に貢献するとともに、2020年8月から、当社連結子会社である株式会社田中金属製作所の取締役を兼務し、当社企業グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。

(5) 濱野 正治（はまの まさじ）

濱野正治氏は、当社入社後、主に管理部門に従事し、2004年3月からは管理部門のマネージャーを始め管理統括部長、管理本部長等を歴任し、その後2013年4月から内部監査部門の職責を果たすなど、管理部門及び内部監査部門に関する豊富な経験と見識を有して

おります。また、2021年4月から、執行役員を務め、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現のために適切な人材であることから、取締役候補者といたしました。

## 2. 監査等委員である取締役の候補者とした理由

### (1) 吉田 金吾 (よしだ きんご)

吉田金吾氏は、長年にわたり金融・財務分野に携わり、金融機関の法人部門や内部管理部門に在籍した豊富な経験および知見を有しており、2017年6月から当社監査役に就任しております。現在は常勤監査役として客観的かつ公正な立場で当社の監査体制の強化及び経営の健全性確保に大きく貢献いただいております。適切な監査・監督を行えるものと判断したことから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

### (2) 岸本 達司 (きしもと たつじ)

岸本達司氏は、当社の社外役員以外に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、2011年6月から当社社外監査役に就任しております。同氏は、調停委員等に就任するなど幅広く活動され、また、当社のコンプライアンス委員会の委員長を務め、これまでも当社のコンプライアンス体制の確立に尽力いただいております。現在は当社社外監査役として、これまでの職務経験を通して培った専門的知識を活かしつつ、客観的かつ公正な立場で当社の監査体制の強化及び経営の健全性確保に大きく貢献いただいております。適切な監査・監督を行えるものと判断したことから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

### (3) 井出 久美 (いで くみ)

井出久美氏は、当社の社外役員以外に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として財務および会計の専門知識を有しており、2013年6月から当社社外監査役に就任しております。現在は社外監査役として、これまでの職務経験を通して培った専門的知識を活かしつつ、客観的かつ公正な立場で当社の監査体制の強化及び経営の健全性確保に大きく貢献いただいております。適切な監査・監督を行えるものと判断したことから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

### (4) 茂永 崇 (しげなが たかし)

茂永崇氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士資格を有しており、民事調停委員等に就任するなど幅広く活動されており、これまでの職務経験を通して培った専門的な知見を活かし、客観的かつ公正な立場で当社の監査体制の強化並びにコーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス経営に大きく貢献いただけるものと判断したことから、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

以 上