



2021年6月23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 林 勝哉  
(コード番号 9885 東証第二部)  
問合せ先責任者 取締役 千本松 重雄  
T E L 0 7 8 - 7 9 2 - 7 0 4 6

## ガバナンス向上委員会の構成員就任に関するお知らせ

当社は、2021年5月13日付において「ガバナンス向上委員会の設置及び企業価値向上に向けた取り組みに関するお知らせ」で公表しましたとおり、2021年6月23日付で「ガバナンス向上委員会」を設置いたしました。また、下記のとおり、「ガバナンス向上委員会」の委員に、外部有識者2名及び当社独立社外取締役2名が就任いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1 構成員

- ・ 委員長 川口 恭弘 (外部有識者)
- ・ 委 員 天野 富夫 (外部有識者)
- ・ 委 員 吉田 金吾 監査等委員である取締役 (独立社外取締役)
- ・ 委 員 岸本 達司 監査等委員である取締役 (独立社外取締役)

## 2 構成員の略歴

委員	略歴
かわぐち やすひろ 川口 恭弘 (委員長)	1983年 3月 神戸大学法学部卒業 1986年 9月 神戸大学大学院法学研究科博士課程後期課程中退 1989年 3月 法学博士 (神戸大学) 1991年 4月 神戸学院大学法学部助教授 1996年 4月 スタンフォード大学ロースクール客員研究員 1999年 4月 神戸学院大学法学部教授 2000年 4月 同志社大学法学部教授 (現任) 2001年 8月 株式会社大阪証券取引所 (現株式会社日本取引所グループ) ・規律委員 2001年11月 経済産業省・産業構造審議会産業金融部会委員 2002年11月 金融庁・公認会計士試験委員 2006年11月 法務省・司法試験考査委員 2008年12月 京都市・消費生活審議会委員 2009年 4月 同志社大学法学部長 2017年 3月 金融庁・金融審議会委員 (現任) 現在に至る
あまの とみお 天野 富夫 (委員)	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 2019年 6月 当社 社外取締役 2021年 6月 当社 社外取締役退任 現在に至る

以 上