



2024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 林 勝哉
(コード番号 9885 東証スタンダード市場)
問合せ先責任者 人事部長 中石 真由美
TEL 070-2441-4860

取締役候補者に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月18日開催予定の第49回定時株主総会に付議する「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」について、下記のとおり、決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現役職名	新任・再任
はやし かつや 林 勝哉	代表取締役社長	再任
たか はた のり お 高 畑 則 雄	取締役	再任
せんぼんまつ しげ お 千本松 重 雄	取締役	再任
はま の まさ し 濱 野 正 治	取締役	再任
いし おか ひろ ゆき 石 岡 弘 幸	取締役	再任

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、2023年6月に代表取締役社長に再任された後、これまでの経営者としての経験と見識を活かし、当社グループの基本戦略に基づき、シャルレビジネス事業の再生および新規事業開発による新たな柱の創造に取り組み、当社グループの企業価値向上に資する適切な役割を果たしてまいりました。また、「当社グループが目指す姿」の実現に向けて、既存の延長線にない強いリーダーシップを発揮しております。

さらに、当社グループのコーポレート・ガバナンスのより一層の向上を図るべく、取締役会においては、議長として、社内と社外の別を問わず取締役による活発な議論がなされるよう会議を適切に運営し、取締役会による経営に対する監督の実効性を高めております。

当社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に向けた中期経営計画（当社グループの戦略基本方針）を推進するために、力強いリーダーシップを発揮することができる適切な人材であることから、引き続き、取締役候補者といたしました。

(2) 高畑 則雄（たかはた のりお）

高畑則雄氏は、2023年6月に取締役に再任された後、事業構造改革の推進を図るために、営業部門を管掌し、シャルレビジネス事業における販売組織の活性化に向けた環境づくりに引き続き取り組み、また当社における経験と見識を活かし、当社連結子会社である株式会社TKSでは、同社の取締役として、同社の事業運営を牽引するよう取り組んでまいりました。

当社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に向け、中期経営計画（シャルレビジネス改革および子会社の事業運営の強化）を推進するために適切な人材であることから、引き続き、取締役候補者といたしました。

(3) 千本松 重雄（せんぼんまつ しげお）

千本松重雄氏は、2023年6月に取締役に再任された後、事業構造改革の推進を図るために、経理、情報システムおよび新規事業部門を管掌し、資本政策の強化、M&A・業務提携等に向けた企業探索や、海外への販路開拓・拡大に向けた施策推進に取り組んでまいりました。

当社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に向け、中期経営計画（収益構造改革、新規事業開発および新たな海外販売ルートの開拓・展開）を推進するために適切な人材であることから、引き続き、取締役候補者といたしました。

(4) 濱野 正治（はまの まさじ）

濱野正治氏は、2023年6月に取締役に再任された後、事業構造改革の推進を図るために、人事、総務および法務部門を管掌し、働き方改革による社内体制・制度の一環であるファシリティ戦略や、女性の活躍推進を含めた社内での多様性の確保を推進する施策に加え、当社グループにおけるコンプライアンス体制強化にも取り組んでまいりました。

当社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に向け、中期経営計画（働

き方改革等)を推進するために適切な人材であることから、引き続き、取締役候補者といたしました。

(5) 石岡 弘幸 (いしおか ひろゆき)

石岡弘幸氏は、2023年6月に取締役に就任した後、事業構造改革の推進を図るために、商品部門を管掌し、同部門でのそれまでの経験と見識を活かし、マーケティング戦略の強化に基づいた新商品および新商材の開発・推進や、商品供給面の強化に取り組んでまいりました。

当社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に向け、サプライチェーンの抜本的な見直しを含めた商品供給のさらなる強化や、中期経営計画(シャルレビジネス改革)を推進するために適切な人材であることから、引き続き、取締役候補者といたしました。

2. 第49回定時株主総会以降の取締役構成

役職名	氏名
代表取締役社長	林 勝哉 <small>はやし かつや</small>
取締役	高畑 則雄 <small>たか はた のりお</small>
取締役	千本松 重雄 <small>せんぼんまつ しげお</small>
取締役	濱野 正治 <small>はまの まさじ</small>
取締役	石岡 弘幸 <small>いしおか ひろゆき</small>
社外取締役(常勤監査等委員)	吉田 金吾 <small>よしだ きんご</small>
社外取締役(監査等委員)	岸本 達司 <small>きしもと たつじ</small>
社外取締役(監査等委員)	井出 久美 <small>いでく み</small>
社外取締役(監査等委員)	茂永 崇 <small>しげなが たかし</small>

以上