

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成26年7月1日
【会社名】	株式会社シャルレ
【英訳名】	CHARLE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 奥平 和良
【本店の所在の場所】	神戸市中央区港島中町七丁目7番1号
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記において行っております。)
【最寄りの連絡場所】	神戸市須磨区弥栄台三丁目1番2号
【電話番号】	078(792)7419
【事務連絡者氏名】	法務部長 原 豊
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月27日開催の当社第39回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月27日

(2) 当該決議事項の内容
議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権（無効を含む）の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（無効を含む）（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
議案	147,624	3,524	12	（注）	可決（97.66%）

（注）当該決議事項が可決されるための要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

以 上