

【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27年 6月30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】	執行役員 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27年6月26日開催の当社第40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) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

(2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第3号議案まで）>

第1号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金18円（普通配当15円、創立40周年記念配当3円）

配当総額 344,980,494円

効力発生日

平成27年6月29日

第2号議案 定款一部変更の件

インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上および公告手続の合理化を図るため、当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告することができない場合の措置を定めるため、定款第5条（公告の方法）の規定を変更するものであります。

会社法の一部を改正する法律（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、責任限定契約を締結することができる会社役員（取締役）の範囲が変更されております。そこで、当該法律改正により新たに責任限定契約を締結することになる取締役および監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第427条第1項の規定に基づき、定款第30条（取締役の責任免除）第2項および第40条（監査役の責任免除）第2項の規定を変更するものであります。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、奥平和良、平山修および脇田純一を選任するものであります。

<株主提案（第4号議案）>

第4号議案 剰余金の処分の件

配当金の種類 金銭

配当の額 普通株式一株につき30円

配当の総額 発行済み株式（自社株を除く）に30円を乗じた額

(3) 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、決議事項が可決されるための要件ならびに決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（無効を含む）（個）	可決要件	議決の結果 （賛成の割合）
第1号議案	130,866	7,983	8,302	（注）1	可決 （88.93%）
第2号議案	144,237	2,914	0	（注）2	可決 （98.02%）
第3号議案					
奥平 和良	143,205	3,818	128	（注）3	可決 （97.32%）
平山 修	143,207	3,816	128	（注）3	可決 （97.32%）
脇田 純一	142,951	4,072	128	（注）3	可決 （97.15%）

< 株主提案 >

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(無効を含む)(個)	可決要件	議決の結果 (反対の割合)
第4号議案	7,334	22,789	8,264	(注)1	否決 (59.37%)

(注) 各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。

1. 第1号議案および第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
3. 第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

第4号議案につきましては、本総会前日までの事前行使および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たさないことが確定し、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上