【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2019年７月２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】	代表取締役社長兼社長執行役員　　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（本社）
【電話番号】	078(792)7419
【事務連絡者氏名】	取締役兼執行役員　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】

2019年６月27日開催の当社第44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項及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

2019年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

① 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10円

配当総額　158,359,920円

② 効力発生日

2019年６月28日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、奥平和良、奥田清三、高畑則雄、山縣正典、高田博祐、原豊、脇田純一及び天野富夫を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権（無効を含む）の意思表示に係る議決権の数、決議事項が可決されるための要件並びに決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権(個) (無効を含む)	賛成率	決議の結果
第１号議案	100,401	3,089	108	96.91%	可決
第２号議案					
奥平和良	98,115	5,352	131	94.71%	可決
奥田清三	98,070	5,397	131	94.66%	可決
高畑則雄	98,230	5,237	131	94.82%	可決
山縣正典	98,230	5,237	131	94.82%	可決
高田博祐	98,229	5,238	131	94.82%	可決
原豊	99,342	4,125	131	95.89%	可決
脇田純一	99,349	4,118	131	95.90%	可決
天野富夫	99,406	4,061	131	95.95%	可決

（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号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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及び出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以　上