平成24年5月1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　橋本　欣也
（コード番号　　９８８５　大証第二部）
問合せ先　　法務室長　　原　　豊
ＴＥＬ　　（０７８）７９２－７４１９

取締役の辞任に関するお知らせ

当社は、当社取締役の辞任届けを受理いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

１．辞任する取締役

千田　浩一

２．辞任年月日

平成24年6月26日開催予定の当社第37回定時株主総会の終結の時をもって、辞任いたします。

３．辞任の理由

本人の一身上の都合によるものです。

４．その他

平成24年6月26日開催予定の当社第37回定時株主総会において、取締役4名の選任議案の上程を予定しております。当該取締役辞任後、当社、第37回定時株主総会において、取締役4名が選任された場合、当社の取締役は6名（うち社外取締役1名）となります。

以　上