

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2026年6月25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 林 勝哉
【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】	0120-01-4860(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 濱野 正治
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区港島中町七丁目7番1号
【電話番号】	0120-01-4860(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 濱野 正治
【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】

2026年6月23日開催の当社第51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) 当該株主総会が開催された日
2026年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

< 会社提案（第1号議案および第2号議案） >

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およびその総額

当社普通株式1株につき金8円

配当総額 119,318,808円

効力発生日

2026年6月24日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林勝哉、千本松重雄、濱野正治
および有地邦彦を選任する。

< 株主提案（第3号議案から第5号議案まで） >

第3号議案 取締役1名解任の件

取締役解任1名 代表取締役 林 勝哉 氏

第4号議案 取締役1名選任の件

取締役選任1名 瀬崎 五葉 氏

第5号議案 取締役（社外取締役を除く）4名役員報酬50%カットの件

取締役（社外取締役を除く）4名役員報酬50%カット

高畑 則雄 氏

千本松 重雄 氏

濱野 正治 氏

石岡 弘幸 氏

- (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
 < 会社提案 (第1号議案および第2号議案) >

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成率	決議結果
第1号議案	103,426	3,548	1	96.68%	可決
第2号議案					
林 勝 哉	92,260	14,714	1	86.24%	可決
千本松 重雄	92,580	14,394	1	86.54%	可決
濱 野 正 治	94,120	12,854	1	87.98%	可決
有 地 邦 彦	102,225	4,749	1	95.56%	可決

< 株主提案 (第3号議案から第5号議案まで) >

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	決議の結果	
				賛成率	決議結果
第3号議案 林 勝 哉	17,865	89,103	7	16.70%	否決
第4号議案 瀬 崎 五 葉	20,445	86,524	6	19.11%	否決
第5号議案	18,737	88,232	6	17.51%	否決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案、第3号議案および第5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過半数を有する株主の出席および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。

第2号議案及び第4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当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しております。

- (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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各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、会社提案の第1号議案および第2号議案については可決要件を満たすことが、また、株主提案の第3号議案から第5号議案までについては可決要件を満たさないことが明らかになり、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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上