



平成27年 4月 17日

各 位

会 社 名 株式会社 安 楽 亭
代 表 者 名 代表取締役社長 柳 時 機
(コード番号 7562 東証第二部)
問 合 せ 先 取締役総務人事部長 本多 英明
(T E L 048-859-0555)

社外取締役候補者 2 名選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者 2 名を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、新任社外取締役候補につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 37 回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名および略歴

①氏 名 かわい あき ひろ 河 合 明 弘
生年月日 昭和 43 年 1 月 9 日生
主な略歴 平成 8 年 1 月 監査法人日本橋事務所入社
平成 13 年 3 月 医療法人歯健長壽会 理事 (現任)
平成 15 年 4 月 公認会計士登録 (現)
平成 15 年 6 月 税理士登録 (現)
平成 20 年 10 月 税理士法人おしどり会計社設立 (現: さいたま新都心税理士法人)
平成 24 年 7 月 養和監査法人 代表社員 (現任)
平成 25 年 10 月 松波会計事務所と合併、さいたま新都心税理士法人へ名称変更
平成 27 年 1 月 さいたま新都心税理士法人と渡邊博之税理士事務所及び名護茂子税理士事務所が合併、現在に至る

所有株式数 0 株

当社との特別な利害関係 なし

②氏名 蒲島竜也
生年月日 昭和 39 年 7 月 2 日生
主な略歴 昭和 63 年 4 月 株式会社大和銀行（現：りそな銀行） 入行
平成 14 年 8 月 社会保険労務士登録（現）
平成 17 年 7 月 ライフアンドマネーコンサルティング 設立
平成 17 年 7 月 LMC 社労士事務所設立 代表（現任）
所有株式数 0 株
当社との特別な利害関係 なし

2. 選任の理由

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の透明性・客観性を高めるため社外取締役を 2 名選任することといたしました。

河合明弘氏は公認会計士及び税理士として、また蒲島竜也氏は社会保険労務士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、社外取締役として当社の経営に的確な助言を頂けるとともに必要な監督機能を期待できるものと判断し、社外取締役候補者として選任いたしました。

3. 就任予定日

平成 27 年 6 月 26 日（金）

なお、河合明弘氏および蒲島竜也氏は会社法 2 条 15 号に規定する社外取締役であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上