

平成14年5月24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 執 行 役 員 管 理 本 部 長 小 松 功 一
(TEL 048 859 0555)

役員の変動及び取締役の任期短縮に関するお知らせ

当社は、平成14年5月24日開催の取締役会において、下記の通り決議しましたのでお知らせ致します。
なお、就任に関しては平成14年6月27日開催予定の第24期定時株主総会において選任の予定です。(監査役候補者については、予め監査役会の同意を得ております。)
また、取締役の任期短縮については当社定款変更が伴うため、正式決定は定時株主総会の決議後になります。

記

1、役員の変動

(1) 新任取締役候補(平成14年6月27日付)

取 締 役 関 野 泰 史(現 当社執行役員)

取 締 役 安 部 一 夫(現 当社監査役)

(2) 新任監査役候補(平成14年6月27日付)

監 査 役 高 橋 秀 成(現 当社内部監査室長)

監査役(非常勤)宮澤 仁 成(現 北越製紙 株式会社 監査役・非常勤)

(注)宮澤仁成氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律18条第1項」に定める社外監査役の候補者であります。

(3) 退任予定取締役(平成14年6月27日付)

現 取 締 役 山 下 智(現 株式会社リクスマーチャング イ システム 代表取締役社長)

(4) 退任予定監査役(平成14年6月27日付)

現 監 査 役 小 城 ト シ 子(現 株式会社リクスマーチャング イ システム 監査役)

(現 株式会社 デイリーエクスプレス 監査役)

(現 株式会社 書楽 監査役)

現 監 査 役 安 部 一 夫

2、取締役の任期短縮(平成14年6月27日付)

(1) 内容

取締役の任期を2年から1年に変更する。

(2) 目的

経営環境の変化への迅速かつ的確な意思決定が必要とされているなか、コーポレートガバナンス強化のため、取締役の任期を短縮することによって、任期中の経営責任を明確にするため。

以 上