



平成 23 年 5 月 16 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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 33 期定時株主総会および総会後の取締役会に付議する役員の変動を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

(就任につきましては、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の第 33 期定時株主総会およびその後開催される取締役会または監査役会の決議を条件といたします。)

1. 任期満了による重任取締役候補

柳 時機 (現 代表取締役社長)
柳 先 (現 常務取締役)
安部 一夫 (現 取締役)
本多 英明 (現 取締役)

2. 新任取締役候補

青木 茂雄 (現 埼玉エリア部長)

3. 任期満了による重任監査役候補

馬場 進 (現 社外監査役)

4. 補欠社外監査役候補

久島 巖 (現 久島巖税理士事務所 税理士)

久島 巖氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役の補欠監査役候補者であります。

<ご参考>

上記変更を踏まえ、当社の役員構成は次のとおりになります。

(#は新任を示します)

役職名	氏名	職務名・主な兼務状況
<u>取締役</u>		
代表取締役社長	柳 時機	
常務取締役	柳 先	営業本部長 兼 内部統制室・お客様相談室担当
取締役	安部 一夫	財務経理部長
取締役	本多 英明	総務人事部長
#取締役	青木 茂雄	埼玉エリア部長
<u>監査役</u>		
常勤監査役	大園 保樹	
監査役 (非常勤)	宮澤 仁成	宮澤税理士事務所 税理士 [注]
監査役 (非常勤)	馬場 進	馬場税理士事務所 税理士 [注]

[注]宮澤 仁成氏、馬場 進氏は、当社の社外監査役・独立役員であります。

以 上