



平成 27 年 5 月 18 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 27 年 6 月 26 日開催予定の第 37 期定時株主総会及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 27 年 6 月 26 日開催予定の第 37 期定時株主総会及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 代表取締役専務)
安部 一夫 (現 取締役)
本多 英明 (現 取締役)
青木 茂雄 (現 取締役)

2. 新任取締役候補

柳 允

生年月日	昭和49年6月17日生	
主な略歴	平成13年3月	当社入社
	平成14年6月	当社営業推進部長
	平成21年1月	当社マーケティング・マーチャンダイズ室 部長(現任)

河合 明弘 (現 さいたま新都心税理士法人 税理士)

蒲島 竜也 (現 LMC 社労士事務所 社会保険労務士)

河合 明弘氏及び蒲島 竜也氏の経歴につきましては、4月17日付発表の「社外取締役候補者2名選任に関するお知らせ」に掲載済であるため、省略させていただきます。

河合 明弘氏及び蒲島 竜也氏は、会社法 2 条 15 号に規定する社外取締役候補であります。また、東京証券取引所の定める独立役員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。

3. 任期満了による重任監査役候補

馬場 進 (現 社外監査役)

馬場 進氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、再任された場合引き続き独立役員となる予定であります。

4. 候補選任決議効力期間満了による補欠社外監査役候補

久島 巖 (現 補欠社外監査役候補)

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。

5. 役付役員を選定

代表取締役社長 柳 時機 (重任)

代表取締役専務 柳 先 (重任)

常務取締役 安部 一夫 (新任)

<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	
代表取締役専務	柳 先	営業本部長 兼 管理本部長
常務取締役	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	営業副本部長
#取締役	柳 允	業務部長
#取締役	河合 明弘	さいたま新都心税理士法人 税理士 [注1]
#取締役	蒲島 竜也	LMC社労士事務所 社会保険労務士 [注1]
<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2]
監査役(非常勤)	馬場 進	馬場税理士事務所 税理士 [注2]

[注1]河合 明弘氏、蒲島 竜也氏は、当社の社外取締役・独立役員であります。

[注2]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