



2024年4月23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 先  
(コード番号 7562 東証スタンダード)  
問合せ先 総務人事部 町田 英之  
(TEL 048-859-0555)

### 役員の人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り、役員的人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、就任につきましては、2024年6月27日開催予定の第46期定時株主総会での承認を経て正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の人事.

##### ①任期満了による重任取締役候補

柳 先 (現 代表取締役社長)  
柳 允 (現 常務取締役)  
青木 茂雄 (現 取締役)  
河合 明弘 (現 社外取締役)  
蒲島 竜也 (現 社外取締役)

##### ②新任取締役候補 (2024年6月27日就任予定)

日比野 健朗 (現 当社東海エリア部長)

##### [取締役候補者略歴]

氏名 (生年月日)	略歴	当社株式 所有株式数
日比野 健朗 (1976年1月25日)	2010年4月 当社入社 2021年4月 当社東海エリア部長 現在に至る	一株

##### ③任期満了による退任予定取締役 (2024年6月27日退任予定)

取締役 鈴木 光一

## 2. 監査役の人事

### ①任期満了による重任監査役候補

大園 保樹（現 常勤監査役）

中村 徹（現 社外監査役）

※河合 明弘氏及び蒲島 竜也氏は社外取締役候補、中村 徹氏は社外監査役候補です。いずれも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す。

### <ご参考>

上記を踏まえ、当社の役員構成は次のとおりになります。

役職名	氏名	職務名・主な兼務状況
取締役		
代表取締役社長	柳 先	連結子会社代表取締役[注1]
常務取締役	柳 允	当社商品本部 本部長 連結子会社代表取締役[注2]
取締役	青木 茂雄	当社グループ営業支援本部 本部長
取締役	日比野 健朗	当社東海エリア 部長
取締役（社外）	河合 明弘	さいたま新都心税理士法人 税理士 養和監査法人 公認会計士 [注3]
取締役（社外）	蒲島 竜也	社会保険労務士法人LMC社労士事務所 社会保険労務士 [注3]
監査役		
常勤監査役	大園 保樹	
監査役（社外）	久島 巖	久島巖税理士事務所 税理士 [注4]
監査役（社外）	中村 徹	中村公認会計士事務所 公認会計士税理士[注4]

[注1] 柳先氏は、株式会社アークミール及び株式会社アン情報サービスの代表取締役であります。

[注2] 柳允氏は、株式会社サリックスマーチャンダイズシステムズ及び株式会社相澤の代表取締役であります。

[注3] 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4] 久島 巖氏、中村 徹氏は、当社の社外監査役・独立役員であります。

以 上