



平成 28 年 5 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 常務取締役管理本部長 安部 一夫
(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 28 年 6 月 29 日開催予定の第 38 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 28 年 6 月 29 日開催予定の第 38 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 常務取締役)
本多 英明 (現 取締役)
青木 茂雄 (現 取締役)
柳 允 (現 取締役)
河合 明弘 (現 社外取締役)
蒲島 竜也 (現 社外取締役)

※ 河合 明弘氏及び蒲島 竜也氏は、会社法第 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

2. 任期満了による重任監査役候補

大園 保樹 (現 常勤監査役)
宮澤 仁成 (現 社外監査役)

※ 宮澤 仁成氏は、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。

3. 役付役員の選定

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 (重任)

<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。

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 連結子会社代表取締役[注 1]
常務取締役	安部 一夫	管理本部長
取締役	本多 英明	開発本部長
取締役	青木 茂雄	営業副本部長
取締役	柳 允	業務部長 連結子会社代表取締役[注 2]
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]
<u>監査役</u>		
常勤監査役	大園 保樹	
監査役 (社外)	宮澤 仁成	宮澤税理士事務所 税理士 [注 4]
監査役 (社外)	馬場 進	馬場税理士事務所 税理士 [注 4]

[注 1] 柳先氏は、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、平成 28 年 6 月 29 日付けで、株式会社サリックスマーチャンダイズシステムズ代表取締役および株式会社相澤の代表取締役に就任する予定です。

[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] 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