



平成 28 年 6 月 30 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)

第 38 期定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 28 年 6 月 29 日に開催いたしました、当社第 38 期定時株主総会における議決権行使の集計結果について、下記のとおりお知らせいたします。なお、議案は原案どおり承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

第 1 号議案 株式併合の件

当社普通株式 10 株を 1 株の割合で併合する。
効力発生日は平成 28 年 10 月 1 日とする。

第 2 号議案 定款一部変更の件

変更の概要

- ① 単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更する。
- ② 会社法の改正により責任限定契約を締結できる役員の範囲が、業務執行を行わない取締役及び監査役に拡大されたことに伴い、該当する条項を変更する。

第 3 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役として、柳 時機、柳 先、安部 一夫、本多 英明、青木 茂雄、柳 允、河合 明弘、蒲島 竜也の 8 名を選任する。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、大園 保樹、宮澤 仁成の 2 名を選任する。

2. 議決権行使結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 株式併合の件	14,777	120	0	(注1)	可決 99.19
第2号議案 定款一部変更の件	14,791	106	0	(注1)	可決 99.29
第3号議案 取締役8名選任の件				(注2)	
柳 時機	14,467	430	0		可決 97.11
柳 先	14,465	432	0		可決 97.10
安部 一夫	14,470	427	0		可決 97.13
本多 英明	14,471	426	0		可決 97.14
青木 茂雄	14,469	428	0		可決 97.13
柳 允	14,462	435	0		可決 97.08
河合 明弘	14,464	433	0		可決 97.09
蒲島 竜也	14,463	434	0		可決 97.09
第4号議案 監査役2名選任の件				(注2)	
大園 保樹	14,803	94	0		可決 99.37
宮澤 仁成	14,781	116	0		可決 99.22

(注1) 第1号議案及び第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

(注2) 第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

なお、本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上