



2020年 5月 22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 東証第二部)
問合せ先 総務人事部 町田 英之
(TEL 048-859-0555)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
柳 允	常務取締役 商品部長	取締役 商品部長

就任日：2020年6月26日

2020年6月26日開催予定の第42期定時株主総会後に開催する臨時取締役会での承認を経て正式に決定する予定です。

<ご参考>

上記を踏まえ、当社の2020年6月26日付役員構成は次のとおりになります。
なお、就任につきましては、2020年6月26日開催予定の第42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。

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 先	連結子会社代表取締役[注1]
常務取締役	柳 允	商品部 部長 連結子会社代表取締役[注2]
取締役	青木 茂雄	営業本部長

取締役	鈴木 光一	営業本部 北関東リージョン長
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	中村徹公認会計事務所 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、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の代表取締役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