



2023年4月21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
(T E L 048-859-0555)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、2023年6月29日開催予定の第45期定時株主総会に付議する取締役候補者6名及び監査役候補者1名について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補 (任期満了による重任)

柳 先 (現 代表取締役社長)
柳 允 (現 常務取締役 商品本部長)
青木 茂雄 (現 取締役 グループ営業支援本部長)
鈴木 光一 (現 取締役 営業管理部 部長)
河合 明弘 (現 社外取締役)
蒲島 竜也 (現 社外取締役)

2. 監査役候補 (任期満了による重任)

久島 巖 (現 社外監査役)

※なお、就任につきましては、2023年6月29日開催予定の第45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。

※河合 明弘氏及び蒲島 竜也氏は社外取締役候補、久島巖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
<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	商品本部 本部長 連結子会社代表取締役[注 2]
取締役	青木 茂雄	グループ営業支援本部 本部長
取締役	鈴木 光一	営業管理部 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]
<u>監査役</u>		
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