



2024年6月28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)

第46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

2024年6月27日に開催いたしました、当社第46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 利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
利益準備金の全額及びその他資本剰余金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金へ振替えを行う。
- 第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、柳 先、柳 允、青木 茂雄、日比野 健朗、河合 明弘、蒲島 竜也の6名を選任する。
- 第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、大園 保樹、中村 徹の2名を選任する。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、門田 睦美を選任する。
- 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
鈴木 光一に退職慰労金を贈呈する。

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 利益準備金の額の減少 及び剰余金の処分の件	15,769	130	1	(注)1	可決	99.18
第2号議案 取締役6名選任の件				(注)2		
柳 先	15,757	142	1		可決	99.11
柳 允	15,783	116	1		可決	99.27
青木 茂雄	15,791	108	1		可決	99.32
日比野 健朗	15,787	112	1		可決	99.30
河合 明弘	15,782	117	1		可決	99.26
蒲島 竜也	15,783	116	1		可決	99.27
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2		
大園 保樹	15,800	99	1		可決	99.38
中村 徹	15,802	97	1		可決	99.39
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2		
門田 睦美	15,799	100	1		可決	99.37
第5号議案 退任取締役に対する退職 慰労金贈呈の件				(注)1		
鈴木 光一	15,355	543	2		可決	96.58

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による

(注)2. 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およ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、反対およ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