

平成 17 年 5 月 27 日

各 位

会社名 株式会社 安 楽 亭
代表者の役職名 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 取締役総務人事部長 安部 一夫
(TEL 048-859-0555)

役員人事について

当社は、本日開催の取締役会において、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終結時をもって現任取締役全員が任期満了となることに伴い、同株主総会に付議する取締役候補者を決議いたしましたのでお知らせ致します。

また、コーポレート・ガバナンス機能およびマネジメント機能強化のため、取締役および取締役会の本来の機能の責任を明確にし、併せて従来の執行役員制度をより一層充実することにより意思決定の効率化促進等を図る経営機構改革を行うことを決定致しました。

なお、本件は、平成 17 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会における承認をもって正式に決定されます。

記

取締役の異動（平成 17 年 6 月 29 日付予定）

(1) 任期満了による再任取締役候補(全 5 名)

柳 時 機 (現 代表取締役社長)

柳 先 (現 常務取締役)

高橋 賢一 (現 取締役)

小林 伸男 (現 取締役)

安部 一夫 (現 取締役)

(2) 退任予定取締役(平成 17 年 6 月 29 日予定の定時株主総会終結時に退任予定)

取締役 関野 泰史

取締役 山下 智

上記 2 名は執行役員を兼任しておりますが、取締役退任後は業務執行に専念していく予定です。

以 上