

平成 20 年 5 月 27 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 取 締 役 総 務 人 事 部 長 安 部 一 夫  
( T E L 048-859-0555)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 30 期定時株主総会および総会後の取締役会ならびに監査役会に付議する役員の変動を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

(平成 20 年 6 月 26 日付予定、それぞれの新担当職・兼務状況は別紙のとおり)

#### 1. 新任取締役候補

取締役 本多 英明 (現 内部監査室長)

#### 2. 新任監査役候補

監査役 佐藤 善博 (現 佐藤・星名法律事務所 弁護士) [注]

#### 3. 退任予定監査役

朝比奈 和三 (現 監査役)

[注]佐藤 善博氏は社外監査役候補であります。

<ご参考> 上記変更を踏まえ、当社の役員構成は次のとおりになります。

(# 印は新任を示します)

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 時機	
常務取締役	柳 先	営業本部長 兼 内部統制室・お客様相談室担当
取締役	高橋 賢一	営業企画部長
取締役	小林 伸男	店舗開発部長
取締役	安部 一夫	財務経理部長
# 取締役	本多 英明	総務人事部長
<u>監査役</u>		
常勤監査役	大園 保樹	
監査役（非常勤）	宮澤 仁成	宮澤税理士事務所 税理士 [注]
監査役（非常勤）	馬場 進	馬場税理士事務所 税理士 [注]
# 監査役（非常勤）	佐藤 善博	佐藤・星名法律事務所 弁護士 [注]

[注]宮澤 仁成氏、馬場 進氏、佐藤 善博氏は、当社の社外監査役であります。

以 上