

証券コード 7562  
2025年6月27日

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区上落合二丁目3番5号

株式会社 **安楽亭**

代表取締役社長 柳 先

## 第47期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第47期定時株主総会において、下記の通り報告ならびに決議されたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第47期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第47期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容ならびに監査結果についてご報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案

剰余金処分（配当）の件

本件は、原案通り承認可決されました。  
期末配当金は1株につき金30円となりました。

#### 第2号議案

取締役6名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に柳 先、柳 允、青木茂雄、日比野健朗、河合明弘、蒲島竜也の6名が選任され、就任いたしました。  
なお、河合明弘及び蒲島竜也の両名は社外取締役であります。

#### 第3号議案

補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に門田睦美が選任されました。

以 上

なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が選定され就任いたしました。この結果、当社の取締役及び監査役は、下記のとおりとなりました。

つきましては、下記の陣容で経営にあたり、役職員一同社業の発展に努力いたし、株主様のご期待にお応えする所存でございますので、今後とも一層ご支援のほどお願い申し上げます。

#### 記

|         |     |    |
|---------|-----|----|
| 代表取締役社長 | 柳   | 先  |
| 常務取締役   | 柳   | 允  |
| 取締役     | 青木  | 茂雄 |
| 取締役     | 日比野 | 健朗 |
| ※ 取締役   | 河合  | 明弘 |
| ※ 取締役   | 蒲島  | 竜也 |
| 常勤監査役   | 大園  | 保樹 |
| ※ 監査役   | 久島  | 巖  |
| ※ 監査役   | 中村  | 徹  |

(注) ※印の取締役は社外取締役、監査役は社外監査役

以 上