



2019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 東証第二部)  
問 合 せ 先 総 務 人 事 部 町 田 英 之  
(TEL 048-859-0555)

第41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

2019年6月27日に開催いたしました、当社第41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 定款一部変更の件  
① 事業目的を追加する。  
② 補欠監査役の選任決議の効力を有する期間を選任後4年間とする条項を削除する。
- 第2号議案 取締役7名選任の件  
取締役として、柳 時機、柳 先、青木 茂雄、柳 允、鈴木 光一、河合 明弘、蒲島 竜也の7名を選任する。
- 第3号議案 監査役1名選任の件  
監査役として、久島 巖を選任する。
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
補欠監査役として、馬場 進を選任する。
- 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件  
安部 一夫、本多 英明の2名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 定款一部変更の件	14,547	85	0	(注)1	可決 99.42
第2号議案 取締役7名選任の件				(注)2	
柳 時機	14,209	423	0		可決 97.11
柳 先	14,216	416	0		可決 97.16
青木 茂雄	14,219	413	0		可決 97.18
柳 允	14,211	421	0		可決 97.12
鈴木 光一	14,534	98	0		可決 99.33
河合 明弘	14,217	415	0		可決 97.16
蒲島 竜也	14,217	415	0		可決 97.16
第3号議案 監査役1名選任の件				(注)2	
久島 巖	14,542	90	0		可決 99.38
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)2	
馬場 進	14,540	92	0		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	14,100	532	0	(注)2	可決 96.36

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

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及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、反対及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