

平成 28 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 **ブルボン**  
代 表 者 名 代表取締役社長  
吉田 康  
コード番号 2208 東証第2部  
問 合 せ 先 取締役財務管理部長  
山崎 幸治  
TEL (0257)23-2333

### 社外取締役の異動および補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の異動および補欠監査役の候補者について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 140 期定時株主総会に付議する予定です。

#### 記

#### 1. 社外取締役の異動

##### (1) 選任の理由

当社は、経営体制ならびにコーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化を図るため、社外取締役を 1 名増員し、3 名体制とすることといたします。

##### (2) 新任社外取締役候補者の氏名

氏 名	新役職名	現役職名
せきね ようすけ 関根 洋祐	社外取締役	(新任)
かわはた かずお 河端 和雄	社外取締役	(新任)

##### (3) 新任社外取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
せきね ようすけ 関根 洋祐 (昭和20年9月6日)	昭和45年 4月 新潟県庁入職
	平成10年 4月 新潟県教育次長
	平成11年 6月 新潟県総務部新行政推進室長
	平成13年 4月 新潟県総務部長
	平成15年 4月 新潟県出納長
	平成18年 4月 新潟県副知事就任
	平成20年 3月 新潟県副知事退任
	平成20年 6月 日本海エル・エヌ・ジー株式会社専務取締役就任
	平成22年 6月 日本海エル・エヌ・ジー株式会社専務取締役退任
	平成24年 6月 一般社団法人新潟県友会理事長
	(現在に至る)
	平成25年 6月 新潟県生産性本部会長
	(現在に至る)

氏 名 (生年月日)	略 歴
かわぼた かずお 河端 和雄 (昭和22年9月21日)	昭和48年 4月 住友商事株式会社入社
	平成 9年 4月 住友商事株式会社油脂部長
	平成14年12月 住友商事株式会社油脂部長 兼株式会社Jオイルミルズ取締役
	平成16年 6月 住友商事株式会社退社
	平成16年 6月 株式会社Jオイルミルズ取締役常務執行役員
	平成19年 6月 株式会社Jオイルミルズ代表取締役専務執行役員 兼豊年リーバ株式会社代表取締役社長
	平成22年 6月 株式会社Jオイルミルズ代表取締役副社長就任
	平成24年 6月 株式会社Jオイルミルズ特別顧問就任
	平成26年 6月 株式会社Jオイルミルズ特別顧問退任
	(現在に至る)

(4) 退任予定取締役

氏 名	現役職名
ひらやま いくお 平山 征夫	社外取締役

2. 補欠監査役の選任

(1) 選任の理由

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役（社外監査役）1名を選任するものであります。

(2) 補欠監査役候補者の氏名

氏 名	新役職名	現役職名
うちやま せつお 内山 節夫	社外補欠監査役	(新任)

(3) 補欠監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
うちやま せつお 内山 節夫 (昭和23年11月3日)	昭和46年 4月 株式会社第四銀行入行
	平成12年 2月 株式会社第四銀行審査部長
	平成15年 6月 株式会社第四銀行取締役三条支店長委嘱
	平成16年 6月 株式会社第四銀行取締役本店営業部長委嘱
	平成18年 6月 株式会社第四銀行常務取締役就任
	平成20年 5月 株式会社第四銀行常務取締役退任
	平成20年 5月 財団法人新潟経済社会リサーチセンター理事長就任
	平成24年 5月 同財団理事長退任
	平成24年 6月 国立大学法人新潟大学監事就任
	平成26年 3月 国立大学法人新潟大学監事退任
(現在に至る)	

以 上