



平成 30 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ブロンコビリー  
代表者名 代表取締役社長 竹市 克弘  
(コード番号 3091 東証第一部・名証第一部)  
問合せ先 取締役経営企画部長 古田 光浩  
電話番号 052-775-8000

### 第36期定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 16 日開催の第 36 期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせいたします。

#### 記

**報告事項** 第 36 期（平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

本件は、上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。

#### **決議事項**

##### **第 1 号議案**

取締役 10 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ就任いたしました。

種 別	氏 名	役職名
重 任	竹市 克弘	取締役
	竹市 靖公	取締役
	竹市 啓子	取締役
	阪口 信貴	取締役
	出口 有二	取締役
	宮本 卓	取締役
	古田 光浩	取締役
	馬場 崇文	取締役
	森田 直行	社外取締役
	平野 曜二	社外取締役

##### **第 2 号議案**

補欠監査役 2 名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、選任されました。

横田 政美	常勤監査役
小林 恒俊	社外監査役

以上

(ご参考) 役員の新体制 (平成 30 年 3 月 16 日現在)

株主総会終了後に開催された取締役会において、選任された取締役の管掌事項を下記の通り決議いたしました。

種 別	氏 名	役職・担当名
重任	竹市 克弘	代表取締役社長 兼営業本部長
	竹市 靖公	取締役会長
	竹市 啓子	取締役商品開発室長
	阪口 信貴	取締役人事総務部長
	出口 有二	取締役営業本部副本部長 兼東海第 2 営業部長 兼関西営業部長
	宮本 卓	取締役商品部長
	古田 光浩	取締役経営企画部長
	馬場 崇文	取締役東海第 1 営業部長
	森田 直行	社外取締役
	平野 曜二	社外取締役

(注) 旧役職・担当に変更はありません。

(注) 森田直行氏ならびに平野曜二氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役であります。

以上