



平成 31 年 3 月 19 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 0 5 2 - 8 5 6 - 4 1 2 9

第37期定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 3 月 19 日開催の第 37 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 37 期（平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 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 9 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
	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
新 任	神谷 徳久	社外取締役

第 2 号議案

監査役 2 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
新 任	塩田 孝一	社外監査役
	平野 曜二	監 査 役

第 3 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。

氏 名	役 職 名
横田 政美	補 欠 監 査 役
小林 恒俊	補 欠 社 外 監 査 役

以上

(ご参考) 役員の新体制 (平成 31 年 3 月 19 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。

氏 名	役職・担当名
竹市 克弘	代表取締役社長
竹市 靖公	取締役相談役兼ファウンダー
阪口 信貴	常務取締役人事総務部長 兼 人事総務部人事部長
出口 有二	常務取締役営業本部長 兼 東海第 1 営業部長 兼 東海第 2 営業部長 兼 関西営業部長
古田 光浩	取締役経営企画部長
宮本 卓	取締役商品部長
馬場 崇文	取締役人事総務部総務部長
森田 直行	社外取締役
神谷 徳久	社外取締役

(注) 森田直行氏ならびに神谷徳久氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役であります。

以上