



2020年2月14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 052-856-4129

### 取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2020年2月14日開催の取締役会において、2020年3月18日開催予定の第38期定時株主総会に付議する取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の選任

##### (1) 取締役候補者

種別	役職	氏名	現役職
重任	取締役	竹市 克弘	代表取締役社長
	取締役	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
	取締役	出口 有二	常務取締役営業本部長 兼 東海第1営業部長 兼 関西営業部長
	取締役	古田 光浩	取締役経営企画部長
	取締役	宮本 卓	取締役商品部長
	取締役	馬場 崇文	取締役人事総務部総務部長
	社外取締役	森田 直行	社外取締役
	社外取締役	神谷 徳久	社外取締役
新任	社外取締役	下野 雅承	—

(注) 森田直行氏、神谷徳久氏及び下野雅承氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役の候補者です。

## (2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
しもの まさつぐ 下野 雅承 (1953年12月11日)	1987年4月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社
	2001年4月	同社取締役 ITS・アウトソーシング事業担当
	2003年7月	同社常務執行役員 サービス事業担当
	2007年1月	同社専務執行役員
	2010年7月	同社取締役副社長執行役員
	2016年1月	同社最高顧問
	2016年6月	TOTO株式会社社外取締役(現任)
	2017年5月	日本アイ・ビー・エム株式会社副会長
	2020年1月	同社名誉顧問(現任)

## 2. 監査役の選任

### (1) 監査役候補者

種別	役職	氏名	現役職
重任	社外監査役	岩村 豊正	社外監査役

(注) 岩村豊正氏は、会社法第2条16号に定める社外監査役の候補者です。

## 3. 補欠監査役の選任

### (1) 補欠監査役候補者

氏名	現役職
三矢 裕司	—
高橋 裕子	—

(注) 三矢裕司氏は、社外監査役以外の監査役の補欠としての候補者、高橋裕子氏は、社外監査役の補欠としての候補者です。

(2) 補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
みつや ゆうじ 三矢 裕司 (1954年9月2日)	1975年4月	株式会社横河橋梁入社
	1983年1月	株式会社ジョナサン入社
	1986年4月	同社城東地区スーパーバイザー
	1993年4月	同社商品本部調理開発部
	1997年4月	同社建設部長
	2000年1月	同社経営企画室
	2004年1月	同社店舗開発部長
	2010年11月	株式会社すかいらく 出向 (建設リーダー)
	2012年8月	当社入社、店舗建設部長
	2019年5月	株式会社サンプランニング設立
2019年10月	同社代表取締役 (現任)	

氏名 (生年月日)	略歴	
たかはし ひろこ 高橋 裕子 だんじょう (現姓：壇上) (1985年7月30日)	2016年12月	弁護士登録、楠井法律事務所入所
	2017年4月	株式会社三重銀行出向
	2019年8月	春馬・野口法律事務所入所 (現任)

(注) 高橋裕子氏は、婚姻により壇上姓となりましたが、弁護士業務を旧姓の高橋で行っております。

以 上