



2020年3月13日

各 位

会 社 名 ブルドックソース株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長執行役員 石垣 幸俊
(コード番号 2804 東証第二部)
問 合 せ 先 経営企画室長 犬塚 太郎
(TEL. 03-3668-6821)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動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、これらの役員人事につきましては、2020年6月開催予定の第95回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定されます。

記

1. 取締役の変動

(1) 変動の理由

常勤の取締役監査等委員を選任することにより、監査の実効性を高め、さらなる経営の透明性の確保とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的とするものです。

(2) 取締役監査等委員の選任

やまもと せいいちろう
山本 精一郎

2. 再任補欠監査等委員取締役

みやもと かつみ (宮本克己税理士事務所 代表)

3. 新取締役体制（2020年6月開催予定の第95回定時株主総会終結後）

(1) 監査等委員でない取締役

区分	氏名	当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
再任	いしがき ひさとし 石垣 幸俊	代表取締役 社長執行役員 (イカリソース株式会社 代表取締役社長)
再任	さとう こういち 佐藤 貢一	取締役 常務執行役員 生産体制再構築プロジェクト委員長
再任 社外	すずき さとこ 鈴木 智子	社外取締役 (鈴木智子公認会計士事務所 代表) (特定非営利活動法人ポジティブプラネットジャパン監事) (特定非営利活動法人まちづくり情報センターかながわ監事) (いちごホテルリート投資法人 監督役員)

※代表取締役 副社長執行役員 三國恵藏は第95回定時株主総会終結時をもって退任予定

(2) 監査等委員である取締役

区分	氏名	当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
新任	やまもと せいいちろう 山本 精一郎	取締役 監査等委員
再任 社外	いしかわ ひろやす 石川 博康	社外取締役 監査等委員 (アーク法律事務所 代表弁護士) (株式会社トレジャー・ファクトリー 社外監査役)
再任 社外	ながしま えつこ 永島 恵津子	社外取締役 監査等委員 (公認会計士永島会計事務所 代表) (住友ベークライト株式会社 監査役)

※監査等委員である取締役 小島一夫は第95回定時株主総会終結時をもって退任予定

以 上