



2020年 6 月 25 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、本日開催の当社第95回定時株主総会及びその後の取締役会において、下記のとおり役員人事について正式に決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 新任取締役（監査等委員である取締役） 1名

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

2. 再任補欠監査等委員取締役 1名

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 社外	みやもと かつみ 宮本 克己	補欠監査等委員取締役 (宮本克己税理士事務所 代表)

3. 新役員体制（2020年6月25日付）

（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）

（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） （株式会社ファルコホールディングス 監査役）

※2019年6月26日開催の当社第94回定時株主総会において出席株主の皆様の過半数のご賛同を得て継続された「当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）に基づき設置されております独立委員会の委員について、同委員会の委員のうち、小島一夫氏が本日開催の当社第95回定時株主総会終結の時をもって当社の監査等委員である取締役を退任したことに伴い、同日付で同氏は独立委員会委員も退任いたしましたので、お知らせいたします。

これにより独立委員会委員は、石川博康氏、永島恵津子氏、鈴木智子氏の3名となり

ます。本プランの詳細につきましては、2019年5月14日付のプレスリリース「当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」をご参照ください。（当社ウェブサイト https://www.bulldog.co.jp/company/pdf/190514_3_etc.pdf）

(3) 新執行役員体制

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
継続 社内	さかもと よしお 坂本 良雄	執行役員営業統括 （イカリソース株式会社取締役）
継続 社内	たけち まさゆき 武市 雅之	執行役員 （サンフーズ株式会社代表取締役社長）
継続 社内	あさくら たかし 浅倉 貴	執行役員海外事業推進室長 （富留得客食品（上海）有限公司董事）
継続 社内	すずき みなこ 鈴木 美奈子	執行役員業務用推進部長 （イカリソース株式会社執行役員）
継続 社内	まつだ よしたか 松田 佳隆	執行役員名古屋支店長

以 上