



2021年3月18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

第39期定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、2021年3月18日開催の第39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39期(2020年1月1日から2020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7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
	阪口 信貴	取 締 役
	出口 有二	取 締 役
	古田 光浩	取 締 役
	宮本 卓	取 締 役
	下野 雅承	社外取締役
	神谷 徳久	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。

氏 名	役 職 名
三矢 裕司	補 欠 監 査 役
高橋 裕子	補欠社外監査役

第3号議案 株式報酬型ストック・オプションの内容変更の件
 本件は、原案のとおり承認可決されました。

(ご参考) 役員の新体制 (2021年3月18日現在)

株主総会終了後に開催された取締役会において、各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
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 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
下野 雅承	社外取締役
神谷 徳久	社外取締役

(注) 下野雅承氏及び神谷徳久氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役であります。

以上