



2022年3月17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 上席執行役員成長戦略室長 古 田 光 浩
電 話 番 号 0 5 2 - 8 5 6 - 4 1 2 9

第 40 期定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、2022年3月17日開催の第40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40期（2021年1月1日から2021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 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役6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 |
| | 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 |
|-------|-----------|
| 三矢 裕司 | 補 欠 監 査 役 |
| 高橋 裕子 | 補欠社外監査役 |

第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上