



2024年3月26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 東証プライム・名証プレミア)
 問合せ先 代表取締役副社長コーポレート本部長 阪口 信貴
 電話番号 052-856-4129

第42期定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、2024年3月26日開催の第42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42期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果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、監査等委員会設置会社移行のため監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等の所要の変更をいたしました。

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ選任されて就任いたしました。

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

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ選任されて就任いたしました。

種別	氏名	役職名
新任	平野 曜二	社外取締役(監査等委員)
	下野 雅承	社外取締役(監査等委員)
	神谷 徳久	社外取締役(監査等委員)
	臼井 健一郎	社外取締役(監査等委員)

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役、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。

「監査等委員会設置会社」への移行について

第42期定時株主総会において、定款一部変更の件が原案どおり承認可決されましたので、当社は、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。従来の監査役、監査役会に代えて、法定機関として、過半数の社外取締役で構成される監査等委員会を設置いたしました。

なお、本総会後に開催した取締役会において代表取締役社長に竹市克弘が選定され就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、2024年3月26日現在、次のとおりとなりましたのでお知らせいたします。

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

代表取締役社長	竹市	克弘
代表取締役副社長	阪口	信貴
専務取締役	出口	有二
常務取締役	宮本	卓

2. 監査等委員である取締役

社外取締役	平野	曜二
社外取締役	下野	雅承
社外取締役	神谷	徳久
社外取締役	臼井	健一郎

以 上