

2019年6月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町11番5号

ブルドックソース株式会社

代表取締役
社長執行役員 **石垣 幸俊**

第94回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第94回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第94期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 2. 第94期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記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** 剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき20円と決定いたしました。
- 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、石垣幸俊、三國恵藏及び佐藤貢一の各氏が再選、新たに鈴木智子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 3 号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案のとおり、宮本克己氏が選任されました。
- 第 4 号議案** 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）継続の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

1. 役員人事について

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役の選定及び役付執行役員の選任がなされ、次のとおりとなりました。

代表取締役 社長執行役員	石 垣 幸 俊
代表取締役 副社長執行役員	三 國 恵 藏
取締役 専務執行役員	佐 藤 貢 一
社外取締役	鈴 木 智 子
社外取締役・監査等委員	小 島 一 夫
社外取締役・監査等委員	石 川 博 康
社外取締役・監査等委員	永 島 恵 津 子
常務執行役員	山 本 精 一 郎
執行役員	坂 本 良 雄
執行役員	武 市 雅 之
執行役員	浅 倉 貴
執行役員	鈴 木 美 奈 子

2. 第94期期末配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の方には、「お振込先について」及び「配当金計算書」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金のお受け取り方法について」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の方には、「期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局で払渡期間（2019年6月27日～2019年7月31日）内にお受け取りください。

なお、同封いたしております「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけますので、お手元に保管ください。また、株式数比例配分方式をご指定の場合は、お取引のある口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。