

2020年6月25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95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95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95期（2019年4月1日から2020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95期（2019年4月1日から2020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17円50銭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。）3名選任の件

本件は、原案のとおり、石垣幸俊、佐藤貢一及び鈴木智子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案のとおり、新たに山本精一郎氏が選任、石川博康及び永島恵津子の両氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4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。

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、代表取締役の選定等がなされ、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
取締役 常務執行役員	佐 藤 貢 一
社外取締役	鈴 木 智 子
取締役・監査等委員	山 本 精 一 郎
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
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
執行役員	松 田 佳 隆

2. 第95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（2020年6月26日～2020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。