

2022年6月24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97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97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97期（2021年4月1日から2022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97期（2021年4月1日から2022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

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 3 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 4 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、山本精一郎、石川博康及び永島恵津子の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

- 第5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、九里和男氏が選任されました。
- 第6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 常勤監査等委員	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
執行役員	柴 崎 強
執行役員	佐 伯 舞
執行役員	長 幸 三

2. 第97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（2022年6月27日～2022年7月29日）内にお受け取りください。