



平成 27 年 5 月 15 日

各 位

会社名 ブルドックソース株式会社  
代表者名 代表取締役社長 池田 章子  
(コード番号 2804 東証第二部)  
問合せ先 常務取締役経営企画室長 佐藤 貢一  
(TEL 03-3668-6811)

### 役員の変動並びに補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動並びに補欠監査役選任について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月25日開催予定の当社第90回定時株主総会を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

新任社外取締役候補者

いしかわ ひろやす  
石川 博康 (当社社外監査役、弁護士)

#### 2. 監査役の変動

(1) 新任社外監査役候補者

ながしま えつこ  
永島 惠津子 (公認会計士)

(2) 退任予定社外監査役

よしだ まさる  
吉田 勝 (税理士)

#### 3. 補欠監査役の変任

(1) 選任の理由

本件は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、第90回定時株主総会第2号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、会社法第329条第3項の規定に基づき、予め補欠監査役1名を選任するものであります。

(2) 補欠の社外監査役候補者

おおの しんじ  
大野 新二 (税理士)

以 上