



2019年5月14日

各 位

会 社 名 ブルドックソース株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 石垣 幸俊
(コード番号 2804 東証第二部)
問合せ先 経営企画室長 犬塚太郎
(TEL. 03 - 3668 - 6821)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、これらの役員人事につきましては、本年6月26日開催予定の当社第94回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定されません。

記

1. 取締役の変動

(1) 変動の理由

取締役会の構成を社内取締役3名、社外取締役3名の合計6名体制から、社内取締役3名、社外取締役4名の合計7名体制とすることで、さらなる経営の透明性の確保とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的とするものです。

(2) 新任社外取締役（監査等委員でない取締役）の選任

^{すずき} ^{きとこ}
鈴木 智子（鈴木智子公認会計士事務所 代表）

（いちごホテルリート投資法人 監督役員）

2. 再任補欠監査等委員取締役

^{みやもと} ^{かつみ}
宮本 克己（宮本克己税理士事務所 所長）

3. 新取締役体制（2019年6月26日付）

(1) 監査等委員でない取締役

区分	氏名	当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
再任	いしがき ひさとし 石垣 幸俊	代表取締役 社長執行役員 品質管理部担当 (イカリソース株式会社 代表取締役社長)
再任	みくに けいぞう 三國 恵藏	代表取締役 副社長執行役員 生産体制再構築プロジェクト委員長
再任	さとう こういち 佐藤 貢一	取締役 専務執行役員 経営企画室担当兼総務人事部担当兼経理財務部担当兼海外事業推進室長 (イカリソース株式会社 取締役)
新任 社外	すずき さとこ 鈴木 智子	社外取締役 (鈴木智子公認会計士事務所 代表) (いちごホテルリート投資法人 監督役員)

(2) 監査等委員である取締役

区分	氏名	当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
継続 社外	こじま かずお 小島 一夫	社外取締役 監査等委員 (株式会社東横イン 顧問)
継続 社外	いしかわ ひろやす 石川 博康	社外取締役 監査等委員 (アーク法律事務所 代表弁護士) (株式会社トレジャー・ファクトリー 社外監査役)
継続 社外	ながしま えいつこ 永島 恵津子	社外取締役 監査等委員 (公認会計士永島会計事務所 所長)

以 上