



2025年3月25日

各位

会社名 株式会社ブロンコビリー  
 代表者名 代表取締役社長 竹市 克弘  
 (コード番号 3091 東証プライム・名証プレミア)  
 問合せ先 代表取締役副社長コーポレート本部長 阪口 信貴  
 電話番号 052-857-4129

### 第43期定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、2025年3月25日開催の第43期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、お知らせいたします。

記

#### 報告事項

第43期(2024年1月1日から2024年12月31日まで)事業報告及び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、上記事業報告及び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の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

##### 第1号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、それぞれ選任されて就任いたしました。

種別	氏名	役職名
重任	竹市 克弘	取締役
	阪口 信貴	取締役
	出口 有二	取締役
	宮本 卓	取締役
新任	林 俊輔	社外取締役
	野村 美紀	社外取締役

##### 第2号議案

補欠の監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、選任されました。

氏名	役職名
林 俊輔	補欠の社外取締役(監査等委員)
野村 美紀	補欠の社外取締役(監査等委員)

##### 第3号議案

会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、選任されました。

名称
太陽有限責任監査法人

以上