

2024年6月27日

株 主 各 位

新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号

株式会社 **ブルボン**

代表取締役社長 吉 田 康

第148期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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第148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ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項**
1. 第148期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計
監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第148期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、剰余金の期末配当は、当社普通株式 1 株当たり金 13 円 50 銭と決定されました。

第2号議案

取締役 17 名選任の件

本件は、原案どおり取締役に吉田康、浅野和男、大竹一弘、吉川実、吉田匡慶、横田昇、諸橋文弘、坂井裕次、井手規秀、中野隆、小林修、間島孝弘、河端和雄、佐々木広介、尾関幸美、櫻井孝男および上杉奈保美の 17 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役 2 名選任の件

本件は、原案どおり監査役に日浦安夫、川上悦男の 2 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されました山崎幸治氏および監査役を退任されました植木敏彦氏に対し、退職慰労金を贈呈することが承認可決されました。

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役および役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

取締役社長 (代表取締役)	吉田康
------------------	-----

専務取締役 (代表取締役)	吉田匡慶
------------------	------

専務取締役 (代表取締役)	吉川実
------------------	-----

常務取締役 執行役員	井手規秀
---------------	------

常務取締役 執行役員	浅野和男
---------------	------

常務取締役 執行役員	大竹一弘
---------------	------

常務取締役 執行役員	中野隆
---------------	-----

また、本株主総会終了後開催の監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役	日浦安夫
-------	------

配当金のお支払いについて

配当金につきましては、「期末配当金領収証」を同封いたしましたので、所要事項をご記入ご押印のうえ、取扱期間内に取扱銀行にてお受取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになれる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上