



平成 28 年 3 月 17 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 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役管理部長 古 田 光 浩
電話番号 0 5 2 - 7 7 5 - 8 0 0 0

第34期定時株主総会決議に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 17 日開催の第 34 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 34 期（平成 27 年 1 月 1 日から平成 27 年 12 月 31 日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
本件は、上記事業報告及び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** 取締役 9 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に竹市靖公、竹市克弘、古田光浩、竹市啓子、出口有二、馬場崇文、宮本卓、平野曜二、森田直行の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第 2 号議案** 監査役 1 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に岩村豊正氏が選任され、就任いたしました。
- 第 3 号議案** 補欠監査役 2 名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、補欠監査役に横田政美、小林恒俊の両氏が選任されました。
- 第 4 号議案** 取締役に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額及び内容決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、従来の取締役報酬等の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く）に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額 100 百万円以内の範囲で割り当てることとし、支給時期及び配分については取締役会に一任することといたしました。

以上