



2023年2月10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 専務取締役コーポレート本部長 阪口 信貴
電話番号 052-856-4129

取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年2月10日開催の取締役会において、2023年3月16日開催予定の第41期定時株主総会に付議する取締役、監査役及び補欠監査役候補者の選任について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

| 種別 | 役職 | 氏名 | 現役職 |
|----|-------|--------|--|
| 再任 | 取締役 | 竹市 克弘 | 代表取締役社長 |
| | 取締役 | 阪口 信貴 | 専務取締役 コーポレート本部長 兼 総務部長 |
| | 取締役 | 出口 有二 | 常務取締役 営業本部長 兼 西日本地区統括部長 兼 関西営業部長 |
| | 取締役 | 宮本 卓 | 取締役 商品本部長 |
| | 社外取締役 | 下野 雅承 | 社外取締役 |
| | 社外取締役 | 神谷 徳久 | 社外取締役 |
| 新任 | 社外取締役 | 臼井 健一郎 | 社外取締役 |

(注) 下野雅承氏、神谷徳久氏及び臼井健一郎氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者です。

2. 取締役新任候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|-------------------------------------|---|---|
| うすい けんいちろう 臼井 健一郎 (1973年2月4日) | 1996年5月 | 株式会社ジャパン・プロポーザル・アド入社 |
| | 2000年9月 | アーランドサービス株式会社(現アーランドサービスホールディングス株式会社)入社 |
| | 2004年11月 | 同社 営業本部長 |
| | 2005年7月 | 同社 常務取締役営業本部長 |
| | 2006年1月 | 同社 代表取締役社長 |
| | 2010年10月 | サト・アーランドフードサービス株式会社 取締役 |
| | 2013年11月 | ARCLAND SERVICE KOREA CO., LTD. 代表理事 |
| | 2014年10月 | アーランドマルハミート株式会社 代表取締役社長 |
| | 2015年1月 | アーランドサービス株式会社 代表取締役会長兼CEO |
| | 2015年9月 | エバーアクション株式会社 代表取締役社長 |
| | 2016年7月 | アーランドサービスホールディングス株式会社 代表取締役社長 |
| | 2017年7月 | 株式会社バックパッカーズ 代表取締役 |
| | 2020年5月 | 株式会社ミールワークス 代表取締役社長 |
| | 2020年6月 | コスミックダイニング株式会社(現 コスミックSY株式会社) 代表取締役 清和ヤマキフード株式会社 代表取締役 |
| 2021年7月 | アーランドサービスホールディングス株式会社 会長 株式会社U. RAKATA設立 代表取締役社長(現任) | |

3. 監査役候補者

| 種別 | 役職 | 氏名 | 現役職 |
|----|-------|-------|-------|
| 再任 | 社外監査役 | 塩田 孝一 | 社外監査役 |
| | 監査役 | 平野 曜二 | 監査役 |

(注) 塩田孝一氏は会社法第2条16号に定める社外監査役候補者です。

4. 補欠監査役候補者

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-----|
| 三矢 裕司 | — |
| 高橋 裕子 | — |

(注) 三矢裕司氏は、社外監査役以外の監査役の補欠としての候補者、高橋裕子氏は、社外監査役の補欠としての候補者です。

5. 補欠監査役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|
| みつや ゆうじ 三矢 裕司 (1954年9月2日) | 1975年4月 | 株式会社横河橋梁入社 |
| | 1983年1月 | 株式会社ジョナサン入社 |
| | 1986年4月 | 同社城東地区スーパーバイザー |
| | 1993年4月 | 同社商品本部調理開発部 |
| | 1997年4月 | 同社建設部長 |
| | 2000年1月 | 同社経営企画室 |
| | 2004年1月 | 同社店舗開発部長 |
| | 2010年11月 | 株式会社すかいらく 出向 (建設リーダー) |
| | 2012年8月 | 当社入社、店舗建設部長 |
| | 2019年5月 | 株式会社サンプランニング設立 |
| | 2019年10月 | 同社代表取締役 (現任) |

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | |
|---|----------|--|
| たかはし ひろこ 高橋 裕子 だんじょう (現姓：檀上) (1985年7月30日) | 2016年12月 | 弁護士登録、楠井法律事務所入所 |
| | 2017年4月 | 株式会社三重銀行 (現 株式会社三十三銀行) 出向 |
| | 2019年8月 | 春馬・野口法律事務所 (現 and LEGAL 弁護士法人) 入所 (現任) |
| | 2021年9月 | シンポ株式会社 社外監査役 (現任) |

以上