



平成21年6月5日

各 位

会 社 名 株式会社 **ブルボン**
 代 表 者 名 代表取締役社長
 吉 田 康
 コード番号 2208 東証第2部
 問 合 せ 先 常務取締役 財務管理部長
 山 崎 幸 治
 TEL (0257)23-2333

新任取締役相談役および新任補欠監査役の候補者に関するお知らせ

当社は、平成21年6月5日開催の取締役会において、下記のとおり新任取締役相談役および新任補欠監査役の候補者を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては平成21年6月26日開催予定の第133期定時株主総会の決議を経て選任のうえ、相談役については同日開催の取締役会で決定する予定です。

記

1. 新任取締役相談役の候補者

1) 理由

経営体制の強化とコーポレートガバナンス（企業統治）の強化を図るとともに、同氏の豊富な経験と幅広い見識をもとに、地域とのパートナーシップを深め、安全・安心で豊かな社会を次世代に引き継ぐため、より広範囲に地域と連携して持続可能な社会構築のための活動を推進してまいります。

2) 候補者名および役職名

氏 名	新役職名	備 考
大西 孝	取締役相談役	—

3) 取締役候補者の略歴

氏 名 大西 孝 (おおにし たかし)

生年月日 昭和18年 9月 7日生 (65歳)

(略 歴)

昭和37年 4月 株式会社第四銀行 入行
 平成10年 6月 取締役 審査部長 委嘱
 平成12年 2月 取締役東京駐在兼東京支店長 委嘱
 平成13年 6月 常務取締役
 平成15年 6月 常務取締役 (代表取締役)
 平成16年 6月 専務取締役 (代表取締役)
 平成17年 6月 第四ジェーシービーカード株式会社 代表取締役社長
 平成18年 6月 第四ディーシーカード株式会社 代表取締役会長
 平成20年 6月 第四ジェーシービーカード株式会社 代表取締役社長 退任
 第四ディーシーカード株式会社 代表取締役会長 退任
 (現在に至る)

2. 新任補欠監査役候補者

1) 理由

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役（社外監査役）1名を選任するものであります。

2) 候補者名および役職名

氏名	新役職名	備考
川上 悦男	社外補欠監査役	（現職） 川上悦男税理士事務所 当社税務関係顧問 年金記録確認埼玉地方第三者委員会 委員 社会福祉法人みやぎ会 監事

3) 補欠監査役候補者の略歴

氏名 川上 悦男（かわかみ えつお）

生年月日 昭和21年11月9日生（62歳）

（略歴）

昭和48年 7月 関東信越国税局 事務官

平成11年 7月 伊勢崎税務署 署長

平成17年 7月 宇都宮税務署 署長

平成18年 9月 川上悦男税理士事務所 開業（現任）

平成18年11月 当社税務関係顧問契約（現任）

平成19年 7月 年金記録確認埼玉地方第三者委員会 委員（現任）

平成20年 4月 社会福祉法人みやぎ会 監事（現任）

（現在に至る）

（注）（1）補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

（2）川上悦男氏は、会社法上の補欠の社外監査役候補者であります。

（3）本件につきましては、監査役会の同意を得ております。

以上