

2020年6月26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144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144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144期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類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144期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類報告の件

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1株当たり金12円（普通配当11円、創業95周年記念配当1円）と決定されました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決され、次のとおり変更されました。

(下線は変更部分を示します)

変更前定款	変更後定款
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(10) (条文省略) 「新設」 (11)～(27) (条文省略) (員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>20</u> 名以内とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(10) (現行どおり) <u>(11)衛生用品、日用雑貨品の製造、販売</u> (12)～(28) (現行どおり) (員数) 第20条 当社の取締役は、 <u>17</u> 名以内とする。

第3号議案

取締役15名選任の件

本件は、原案どおり取締役に吉田康、山崎幸治、大竹一弘、浅野和男、吉川実、横田昇、諸橋文弘、坂井裕次、井手規秀、中野隆、川村治夫、河端和雄、佐々木広介、尾関幸美および森邦雄の15氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に植木敏彦、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5号議案

退任取締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小山貞一、寶島哲央、小林庄司、川上深、小林修および関根洋祐の6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。

第6号議案

社外取締役の報酬限度額改定の件

本件は原案どおり、取締役について、取締役の報酬限度額はそのまま（年額240百万円以内）に、社外取締役の報酬限度額のみを年額50百万円以内と改定することが承認可決されました。

以上

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)	山崎幸治
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	吉川実

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 植木敏彦

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