



平成 28 年 2 月 12 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

取締役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 12 日開催の取締役会において任期満了に伴い、平成 28 年 3 月 17 日開催予定の第 34 期定時株主総会にて「取締役 9 名選任の件」につきまして付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 選任取締役候補者

| | 氏 名 | 種別 | 現役職 |
|-------|-------|----|-------------|
| 取締役 | 竹市 克弘 | 重任 | 代表取締役社長 |
| 取締役 | 竹市 靖公 | 重任 | 代表取締役会長 |
| 取締役 | 古田 光浩 | 重任 | 取締役管理部長 |
| 取締役 | 竹市 啓子 | 重任 | 取締役商品部長 |
| 取締役 | 出口 有二 | 重任 | 取締役第 2 営業部長 |
| 取締役 | 馬場 崇文 | 重任 | 取締役第 1 営業部長 |
| 取締役 | 宮本 卓 | 重任 | 取締役製造部長 |
| 社外取締役 | 平野 曜二 | 重任 | 社外取締役 |
| 社外取締役 | 森田 直行 | 新任 | — |

(注) 平野曜二氏ならびに森田直行氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役の候補者です。

2. 新任社外取締役候補者の略歴

| | | |
|------|------------------|-----------------------------------|
| 氏名 | 森田 直行 (もりた なおゆき) | |
| 生年月日 | 昭和17年4月8日 | |
| 略歴 | 平成7年6月 | 京セラ株式会社代表取締役専務 |
| | 平成7年10月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役社長 |
| | 平成18年4月 | KCCSマネジメントコンサルティング株式会社 代表取締役社長 |
| | 平成18年6月 | 京セラ株式会社代表取締役副会長 |
| | 平成20年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 代表取締役会長 |
| | 平成22年12月 | 日本航空株式会社副社長執行役員 |
| | 平成23年4月 | KCCSマネジメントコンサルティング株式会社 代表取締役会長 |
| | 平成27年6月 | 株式会社NTMC 取締役会長 (現任) |

以上