



2018年5月11日

各位

会社名 ブルドックソース株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 石垣 幸俊  
(コード番号 2804 東証第二部)  
問合せ先 取締役 常務執行役員経営企画室長  
佐藤 貢一  
(TEL. 03-3668-6811)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、これらの役員人事につきましては、本年6月27日開催予定の当社第93回定時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定されます。

#### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 変動の理由

取締役会の構成数を8名から6名に減員し、取締役会の戦略的意思決定の迅速化と客観的な経営監督機能の実効性向上、そして執行役員の変取決会決定事項を踏まえた業務執行機能の一層の強化を図ることを目的とするものです。

##### (2) 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く。)

やまもと せいいちろう  
山本 精一郎  
さかもと よしお  
坂本 良雄

#### 2. 新任予定補欠監査等委員取締役

みやもと かつみ  
宮本 克己 (宮本克己税理士事務所 所長)

#### 3. 新取締役・執行役員体制 (2018年6月27日付)

区分	氏名	新職	現職
取締役 執行役員	いしがきひさとし 石垣 幸俊	代表取締役 社長執行役員 イカリソース(株)代表取締役社長	代表取締役 社長執行役員 イカリソース(株)代表取締役社長
	みくにけいぞう 三國 恵藏	代表取締役 副社長執行役員 生産担当兼原料調達部担当 兼品質管理部担当	代表取締役 副社長執行役員 生産担当兼原料調達部担当 兼品質管理部担当

区分	氏名	新職	現職
取締役 執行役員	さとう こういち 佐藤 貢一	取締役 専務執行役員 総務人事部担当兼経理財務 部担当兼経営企画室長 イカリソース(株)取締役	取締役 常務執行役員 総務人事部担当兼経理財務 部担当兼経営企画室長 イカリソース(株)取締役
取締役	こじま かずお 小島 一夫	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
	いしかわ ひろやす 石川 博康	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
	ながしま えつこ 永島 恵津子	社外取締役 監査等委員	社外取締役 監査等委員
執行役員	やまもと せいじろう 山本 精一郎	常務執行役員 研究開発部担当兼マーケ ティング部長	取締役 常務執行役員 研究開発部担当兼マーケ ティング部長
	さかもと よしお 坂本 良雄	執行役員 営業統括兼物流部担当 イカリソース(株)上席執行役員 営業統括	取締役 執行役員 営業統括兼物流部担当 イカリソース(株)上席執行役員 営業統括
	かわばた いちろう 河端 一郎	執行役員 鳩ヶ谷工場長	執行役員 鳩ヶ谷工場長
	たけち まさゆき 武市 雅之	執行役員 首都圏販売部長	執行役員 首都圏販売部長

※ 山本精一郎氏及び坂本良雄氏は取締役に退任となりますが、事業環境の急激な変化にも適切かつ迅速に対応できる機動的な業務執行に専念できる体制を構築することを目的としておりますので、処遇に関する変更はありません。

以 上