

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町11番5号

**ブルドックソース株式会社**

代表取締役社長 池田章子

## 第91回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第91回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並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91期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第91期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

- 第 1 号議案** 剰余金の処分の件  
本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき2円と決定いたしました。
- 第 2 号議案** 株式併合の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 3 号議案** 定款一部変更の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第 4 号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件  
本件は、原案のとおり、池田章子、三國恵藏、石垣幸俊、佐藤真一、山本精一郎及び坂本良雄の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
- 第 5 号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案のとおり、石川博康、小島一夫及び永島恵津子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第6号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
本件は、原案のとおり、大野新二氏が選任されました。
- 第7号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第8号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第9号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。
- 第10号議案** 当社の株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）継続の件  
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

~~~~~

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

|         |       |
|---------|-------|
| 代表取締役社長 | 池田章子  |
| 専務取締役   | 三國惠藏  |
| 専務取締役   | 石垣幸俊  |
| 常務取締役   | 佐藤貢一  |
| 常務取締役   | 山本精一郎 |

~~~~~

### 第91期期末配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の方には、「お振込先について」及び「配当金計算書」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金のお受け取り方法について」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、ご確認ください。

その他の方には、「期末配当金領収証」及び「配当金計算書」を同封いたしましたので、お近くのゆうちょ銀行又は郵便局で払渡期間（平成28年6月29日～平成28年7月29日）内にお受け取りください。

なお、同封いたしております「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけますので、お手元に保管ください。また、株式数比例配分方式をご指定の場合は、お取引のある口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください。