

株式会社 **ブルボン**

第148期定時株主総会
招集ご通知



株主総会資料の構成

【本ご通知】

◇第148期定時株主総会招集ご通知	2
◇議決権行使方法についてのご案内	4
◇株主総会参考書類	
議案および参考書類	
第1号議案 剰余金処分の件	6
第2号議案 取締役17名選任の件	7
第3号議案 監査役2名選任の件	18
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	20

【第148期定時株主総会 電子提供措置事項記載書面】

書面交付請求された株主様 → 本ご通知とあわせてお送りする書面をご確認ください。
上記以外の株主様 → 本ご通知2頁に掲載のURLまたは、二次元コードから、
ウェブサイトにてご覧ください。

◇事業報告

1. 当社グループ（企業集団）の現況に関する事項
2. 会社の株式に関する事項
3. 会社の新株予約権等に関する事項
4. 会社役員に関する事項
5. 会計監査人の状況
6. 会社の体制および方針

◇連結計算書類

連結貸借対照表
連結損益計算書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

◇計算書類

貸借対照表
損益計算書
会計監査人の監査報告書
監査役会の監査報告書

【第148期定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)】

全ての株主様 → 本ご通知2頁に掲載のURLまたは、二次元コードから、
ウェブサイトにてご覧ください。

- ◇連結株主資本等変動計算書
- ◇連結注記表
- ◇株主資本等変動計算書
- ◇個別注記表

証券コード 2208
2024年6月5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148期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

また、このたびの能登半島地震により亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

さて、当社第148期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて「第148期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

https://www.bourbon.co.jp/ir/stock/shareholder_meeting.html



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスして、銘柄名（会社名）に「ブルボン」または証券コードに「2208」と入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、スマートフォン等を使用しインターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年6月26日（水曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月27日(木曜日)午前10時50分 (受付開始午前10時)

2. 場 所 新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号
株式会社ブルボン本社ビル10階 大ホール

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第148期 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)
事業報告の内容、連結計算書類の内容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148期 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)
計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役17名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
- ① 連結株主資本等変動計算書および連結注記表
 - ② 株主資本等変動計算書および個別注記表
- (2) インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしたします。
- (3) ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛の表示があったものとして取り扱います。




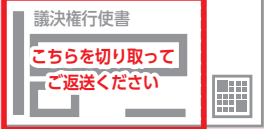

以 上

-
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、2頁インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにてその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。


議決権行使方法についてのご案内

議決権行使には、以下の方法がございます。後記株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

▶ 株主総会にご出席されない方

電磁的方法 (インターネット) によるご行使	郵送 (書面) によるご行使
<p>「スマート行使」によるご行使</p>  <p>行使期限 2024年6月26日(水曜日) 午後5時受付分まで</p> <p>同封の議決権行使書用紙右下ログイン用QRコードから「株主総会ポータル」サイトへアクセスし、議決権をご行使される際は、画面上段の「議決権行使へ」ボタンからお進みください。</p>  <p>▶ 詳細につきましては5頁をご覧ください。</p>	<p>郵送 (書面) によるご行使</p>  <p>行使期限 2024年6月26日(水曜日) 午後5時到着分まで</p> <p>同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入いただき、切手を貼らずにご投函ください。</p>  <p>議決権行使書 こちらを切り取って ご返送ください</p>
<p>議決権行使コード・パスワード入力によるご行使</p>  <p>行使期限 2024年6月26日(水曜日) 午後5時受付分まで</p> <p>当社の指定する下記議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、画面の案内に従って賛否をご送信ください。</p> <p>議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net</p> <p>▶ 詳細につきましては5頁をご覧ください。</p>	

▶ 株主総会にご出席される方

 <p>株主総会開催日時 2024年6月27日(木曜日) 午前10時50分 (受付開始：午前10時)</p>	同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、右片を切り離さずにそのまま株主総会当日に会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます(ご捺印は不要です)。
---	--

- 代理人による議決権のご行使は、当社の議決権を有する他の株主様1名に委任する場合には限られます。なお、会場受付にて代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

住所・株式数などについてのご照会は、下記にお問い合わせください。

- (1) 証券会社に口座をお持ちの株主様 お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
- (2) 証券会社に口座のない株主様(特別口座をお持ちの株主様)

三井住友信託銀行 証券代行部



0120(782)031

(受付時間 土日休日を除く9:00~17:00)

インターネットによる 議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2024年6月26日(水) 午後5時

スマートフォン等による 議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコード®
を読み取ります。



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

- 2 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。



- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。
以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。



PC等による議決権行使方法

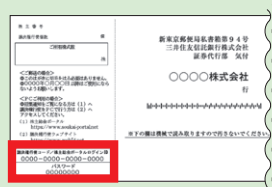
以下のURLより議決権行使書用紙に記載の
ログインID・パスワードをご入力の上アク
セスしてください。
ログイン以降は画面の案内に従って賛否を
ご入力ください。

株主総会ポータルURL

▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続き
ご利用いただけます。

▶ <https://www.web54.net>



「議決権行使へ」をクリック!

ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。

株主総会ポータルのご利用方法・インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行

証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル **0120-652-031** 受付時間 9時~21時

ぜひQ&Aも
ご確認ください。



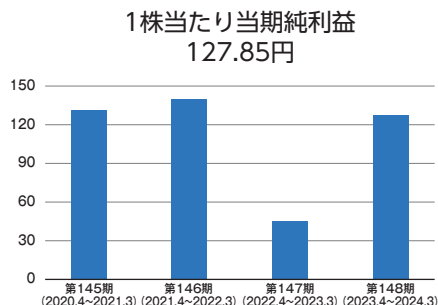
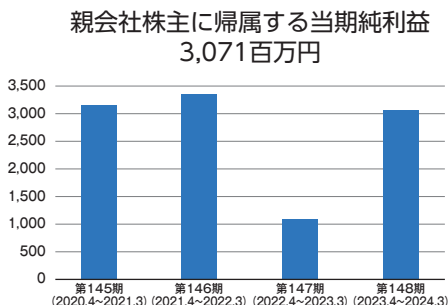
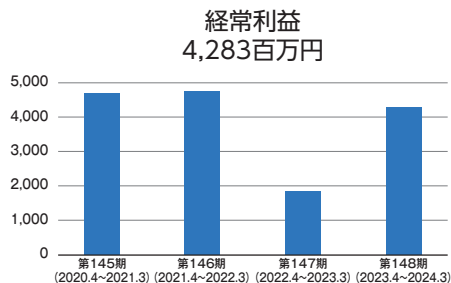
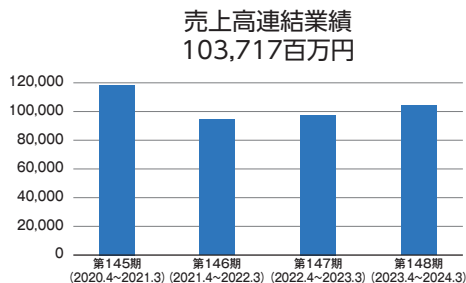
招集ご通知

議決権行使方法

議案および参考書類

〔株主総会参考書類〕

●第148期（2024年3月期）連結業績



●議案および参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題として安定配当の維持を基本と考え、また内部留保については経営体質の強化と今後の事業展開等を勘案して、第148期の期末配当は以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株当たり 金13.50円

総額 324,328,604円

なお、中間配当金として1株当たり13.50円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株当たり27円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。

第2号議案 取締役17名選任の件

取締役16名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役会において経営陣の充実強化を図るため1名増員し、取締役17名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名		現在の当社における 地位および担当	在任 年数	取締役会 出席回数
1	よしだ やすし 吉田 康	再任	代表取締役社長	37年	11/12回
2	あさの かずお 浅野 和男	再任	常務取締役 執行役員	20年	12/12回
3	おおたけ かずひろ 大竹 一弘	再任	常務取締役 執行役員	30年	11/12回
4	きっかわ みゆる 吉川 実	再任	常務取締役 執行役員	12年	12/12回
5	よしだ まさよし 吉田 匡慶	再任	常務取締役 執行役員統合企画部長	2年	12/12回
6	よこた のぼる 横田 昇	再任	取締役 執行役員人事企画部長	7年	12/12回
7	もろはし ふみひろ 諸橋 文弘	再任	取締役 執行役員設備開発管理部長	6年	12/12回
8	さかい ゆうじ 坂井 裕次	再任	取締役 執行役員製品開発統括部長	6年	12/12回
9	い で のりひで 井手 規秀	再任	取締役 執行役員 営業戦略統括部長 兼 マーケティング部長	6年	12/12回
10	なかの たかし 中野 隆	再任	取締役 執行役員総務推進部長	5年	12/12回
11	こばやし おさむ 小林 修	新任	執行役員製造管理部長		
12	まじま たかひろ 間島 孝弘	新任	執行役員財務管理部長		
13	かわばた かずお 河端 和雄	再任	社外取締役	8年	12/12回
14	さ さ き こうすけ 佐々木 広介	再任	社外取締役	5年	12/12回
15	おげき ゆきみ 尾関 幸美	再任	社外取締役	5年	10/12回
16	さくらい たかお 櫻井 孝男	再任	社外取締役	3年	12/12回
17	うえすぎ な おみ 上杉 奈保美	再任	社外取締役	3年	12/12回

(注) 在任年数は就任より本株主総会終結の時までの年数です。



候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
1	 <p>よし だ やすし 吉田 康 (1955年5月24日生) 所有する当社株式数 1,173,202株</p>	<p>1979年 4月 当社入社 1986年 12月 当社第二製造企画部長 1987年 2月 当社取締役第二製造企画部長 1989年 7月 当社常務取締役 1990年 2月 当社専務取締役 1992年 10月 当社常務取締役 1996年 1月 当社代表取締役社長 現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況] 公益財団法人ブルボン吉田記念財団代表理事 吉田興産株式会社取締役 北日本興産株式会社取締役 株式会社ブルボン再生医科学研究所代表取締役</p>
<p>(取締役候補者とした理由) 吉田康氏は、入社以来、主に開発、製造関連業務に携わり、1987年取締役に就任し、開発担当役員等を経て、1996年から現在に至るまで、社長を務めております。経営者としての豊富な経験に基づき、企業価値向上を目指し強い指導力を発揮し、経営理念とする「集団の生存性」を高めております。 今後もグローバルな事業経営を推進し持続的な企業価値の向上を目指すに適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		
2	 <p>あさ の かず お 浅野和男 (1951年9月5日生) 所有する当社株式数 6,300株</p>	<p>1975年 4月 当社入社 1996年 4月 当社製造企画部次長 1999年 3月 当社第二製造企画部次長 2000年 8月 当社品質保証部次長 2004年 5月 当社品質保証部長 2004年 6月 当社取締役品質保証部長 2007年 6月 当社常務取締役品質保証部長 2012年 3月 当社常務取締役 2020年 6月 当社常務取締役執行役員 2021年 3月 当社常務取締役執行役員統合企画部長 2022年 6月 当社常務取締役執行役員 現在に至る</p>
<p>(取締役候補者とした理由) 浅野和男氏は、入社以来、開発、製造関連業務に携わり、2004年に取締役に就任し、2012年からは製造保証本部長として工場管理、品質保証、原材料調達業務、品質管理システム等を統括して、「品質保証第一主義」の徹底と工場再構築計画策定に貢献し、現在では経営計画推進担当として中期経営計画の目標設定と進捗管理を主導しております。 今後も製造関連知識および多方面にわたる豊富な経験を有していることから適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
3	 <p>おお たけ かず ひろ 大竹一弘 (1953年4月12日生) 所有する当社株式数 8,600株</p>	<p>1977年 4月 当社入社 1994年 5月 当社販売計測部長兼総務部庶務課長 1994年 6月 当社取締役販売計測部長兼総務部庶務課長 1996年 4月 当社取締役販売企画部長 2000年 11月 当社取締役第三営業部長兼営業管理部長 2002年 3月 当社取締役営業管理部長 2004年 3月 当社取締役西日本営業部長 2009年 3月 当社取締役西日本営業部長 兼業務用販売部長 2014年 6月 当社取締役営業部長 2015年 6月 当社取締役中国事業部長 2017年 3月 当社取締役国際営業部長 2017年 5月 当社常務取締役国際営業部長 2020年 6月 当社常務取締役執行役員国際営業部長 2024年 4月 当社常務取締役執行役員 現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況] 波路梦 (長興) 食品有限公司董事長 波路梦 (上海) 商貿有限公司董事長</p>
<p>(取締役候補者とした理由) 大竹一弘氏は、入社以来、営業関連業務に携わり、1994年に取締役販売計測部長に就任し、2017年からは常務取締役国際営業部長として、グループ会社である中国2法人の董事長を兼務し、経営基盤の強化に貢献するとともに、2018年より開発開拓本部長として、製品開発をはじめ国内外の営業組織を統括し開発開拓体制の強化に取り組んでおります。 今後も国内外の業績拡大に向け、豊富な経験・知見を有していることから適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		
4	 <p>きつ かわ み の る 吉川 実 (1960年10月28日生) 所有する当社株式数 2,500株</p>	<p>1983年 4月 当社入社 2005年 2月 当社製品開発部製品開発二課長 2007年 3月 当社品質保証部次長兼製造監査課長 2010年 3月 当社品質保証部部長代理兼製造監査課長 2012年 3月 当社品質保証部長 2012年 6月 当社取締役品質保証部長 2020年 6月 当社常務取締役執行役員品質保証部長 2022年 3月 当社常務取締役執行役員 現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況] 波路梦 (長興) 食品有限公司副董事長</p>
<p>(取締役候補者とした理由) 吉川実氏は、入社以来、開発、品質保証など製造関連業務に携わり、2012年に取締役品質保証部長に就任し、CS顧客満足度向上に努め、さらに現在では製造保証本部長として工場管理、品質保証、原材料調達業務、品質管理システム等を統括して「品質保証第一主義」の徹底と工場再構築計画策定に貢献しております。 今後も豊富な業務経験による知見を有していることから適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
5	 <p>よしだ まさよし 吉田 匡慶 (1981年12月22日生) 所有する当社株式数 701,278株</p>	<p>2005年 4月 日本アジア投資株式会社入社 2007年 12月 日本アジア投資株式会社退社 2008年 4月 株式会社北海道銀行入社 2014年 9月 株式会社北海道銀行退社 2014年 10月 当社入社 2017年 3月 当社製造管理部製造業務推進課長 2018年 3月 当社製造管理部次長 2019年 3月 当社統合企画部部長代理 2020年 3月 当社統合企画部長 2020年 6月 当社執行役員統合企画部長 2021年 3月 当社執行役員デジタル推進部長 2022年 6月 当社取締役執行役員統合企画部長 兼 デジタル推進部長 2023年 6月 当社常務取締役執行役員統合企画部長 現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況] 北日本興産株式会社取締役</p>
<p>(取締役候補者とした理由) 吉田匡慶氏は、入社以来、本社および工場にて製造管理関連で経験を積んだ後、2022年には当社取締役統合企画部長兼デジタル推進部長に就任し、現在では経営企画研究本部長として広告宣伝活動による販売活動支援や企業ブランドの向上に取り組んでおります。 今後も財務・会計に関する知見、工場製造に係る経験および経営企画等に関する知識を有し、幅広く適切に対応できる人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		
6	 <p>よこた のぼる 横田 昇 (1961年3月24日生) 所有する当社株式数 700株</p>	<p>1979年 3月 当社入社 2003年 6月 当社製造管理部労務管理課課長代理 2011年 5月 当社人事企画部次長兼労務企画課長 2015年 6月 当社人事企画部長兼安全衛生管理室室長代理 2017年 3月 当社人事企画部長 2017年 6月 当社取締役人事企画部長 2020年 6月 当社取締役執行役員人事企画部長 現在に至る</p>
<p>(取締役候補者とした理由) 横田昇氏は、入社以来、工場の労務管理、人事関連業務に携わり、2017年に取締役人事企画部長に就任し、現在は従業員が活き活きと働くことのできる職場環境の構築や働き方改革を推進しております。 今後も豊富な業務経験と人事・労務管理に関する知見を有していることから適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
7	 <p> もろ はし ふみ ひろ 諸橋文弘 (1962年11月3日生) 所有する当社株式数 1,800株 </p>	<p> 1983年 4月 当社入社 2001年 5月 北日本羽黒食品株式会社羽黒工場工務管理課課長代理 2004年 5月 北日本五泉食品株式会社五泉工場長 2007年 1月 当社製造管理部次長兼工務管理二課長 2014年 5月 当社施設管理部次長兼建築課長 2016年 3月 当社施設管理部部長代理 2018年 5月 当社施設管理部部長 2018年 6月 当社取締役施設管理部部長 2020年 3月 当社取締役設備開発管理部部長 2020年 6月 当社取締役執行役員設備開発管理部部長 現在に至る </p>
<p>〔取締役候補者とした理由〕</p> <p>諸橋文弘氏は、入社以来、生産ラインの製造機械の開発・保守管理および工場長など製造関連業務に携わり、2018年に取締役施設管理部部長に就任し生産設備関係をはじめ工場棟建築や製造設備の外部調達など、継続して工場再構築の推進に貢献しております。</p> <p>今後も豊富な業務経験と建築・製造設備に関する知見を有していることから適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		
8	 <p> さか い ゆう じ 坂井裕次 (1971年11月21日生) 所有する当社株式数 900株 </p>	<p> 1995年 4月 当社入社 2007年 3月 当社製品開発部製品開発六課課長代理 2009年 3月 当社製品開発部製品開発十課長 2012年 3月 当社製品開発部次長兼海外製品開発課長 2017年 3月 当社第一製品開発部部長代理 2018年 3月 当社第二製品開発部長 2018年 6月 当社取締役第二製品開発部長 2019年 3月 当社取締役第一製品開発部長 2020年 6月 当社取締役執行役員第一製品開発部長 2021年 3月 当社取締役執行役員第二製品開発部長 兼 第三製品開発部長 2023年 6月 当社取締役執行役員製品開発統括部長 兼 第三製品開発部長 2024年 4月 当社取締役執行役員製品開発統括部長 現在に至る </p>
<p>〔取締役候補者とした理由〕</p> <p>坂井裕次氏は、入社以来、開発、製造関連業務に携わり、2018年に取締役第二製品開発部長に就任し、現在は取締役製品開発統括部長として、ビスケットやチョコレート等主力商品の製品開発を統括し、顧客ニーズに応えた新製品開発を継続して主導し売上に貢献しております。</p> <p>今後も豊富な業務経験による知見を有していることから適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
9	 <p>いでのりひで 井手規秀 (1973年12月12日生) 所有する当社株式数 600株</p>	<p>1996年 4月 当社入社 2003年 11月 当社大分出張所所長代理 2008年 3月 当社西日本営業部地域営業二課課長代理 2010年 3月 当社西日本営業部営業二課長 2016年 3月 当社西日本営業部次長兼営業二課長 2017年 3月 当社西日本営業部部長代理 2018年 3月 当社西日本営業部長 2018年 6月 当社取締役西日本営業部長 2019年 4月 当社取締役東日本営業部長 兼 西日本営業部長 2020年 3月 当社取締役エリア営業部長 2020年 6月 当社取締役執行役員エリア営業部長 2023年 3月 当社取締役執行役員マーケティング部長 兼 エリア営業部長 2023年 6月 当社取締役執行役員営業戦略統括部長 兼 マーケティング部長 現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況] 波路梦（上海）商貿有限公司副董事長</p>
<p>[取締役候補者とした理由] 井手規秀氏は、入社以来、営業の第一線で経験を積み重ね、2018年には取締役西日本営業部長に就任し、現在は取締役営業戦略統括部長として量販店、CVSをはじめとする営業関連の責任者として売上に継続して貢献しております。 今後も豊富な業務経験による知見と流通における幅広い人脈を有していることから適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		
10	 <p>なかのたかし 中野隆 (1967年1月1日生) 所有する当社株式数 700株</p>	<p>1987年 3月 当社入社 2004年 3月 北日本豊浦食品株式会社豊浦工場長 2007年 1月 当社本社工場長 2010年 3月 株式会社レーマン和光工場長（出向） 2015年 3月 当社上越工場長 2019年 4月 当社総務推進部部長代理 2019年 6月 当社取締役総務推進部長 2020年 6月 当社取締役執行役員総務推進部長 現在に至る</p>
<p>[取締役候補者とした理由] 中野隆氏は、入社以来、開発、製造関連で経験を積んだ後、2004年に豊浦工場長に就任し、複数の工場長を歴任し製造関連業務全般に携わり、2019年に本社の総務推進部長に就任し、会社法をはじめとする法務対応、庶務管理、広報・IR関連業務や地域のスポーツ、文化・芸術・福祉活動の支援を通して地域社会の活性化に貢献しております。 今後も豊富な業務経験による知見を有していることから適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
11	 <p>こばやし おさむ 小林 修 (1965年2月19日生)</p> <p>所有する当社株式数 0株</p> <p>新任候補者</p>	<p>1987年 3月 当社入社 2007年 1月 北日本月漉食品株式会社月漉工場長 2010年 3月 当社村上工場長 2012年 3月 当社製品開発部次長 2017年 3月 当社製造管理部部長代理 2018年 5月 当社製造管理部長 2018年 6月 当社取締役製造管理部長 2020年 6月 当社執行役員製造管理部長 現在に至る</p> <p>〔重要な兼職の状況〕 波路夢（長興）食品有限公司副董事長</p>
<p>〔取締役候補者とした理由〕 小林修氏は、入社以来、開発、製造管理をはじめ工場長を歴任するなど物価高における安価で良質な原材料調達と購買管理、生産の効率化による工場の省人化や収益増加に継続して貢献しております。 今後も豊富な業務経験と原材料調達、購買管理、工場管理をはじめ収益向上に関する知見を有していることから適切な人材と判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。</p>		
12	 <p>まじまたかひろ 間島 孝弘 (1974年12月16日生)</p> <p>所有する当社株式数 0株</p> <p>新任候補者</p>	<p>1997年 3月 学校法人新潟総合学院入社 2009年 3月 学校法人新潟総合学院退社 2009年 4月 株式会社日本フードリンク入社 2011年 1月 株式会社日本フードリンク退社 2011年 2月 当社入社 2018年 3月 当社財務管理部会計管理課課長代理 2020年 3月 当社財務管理部会計管理課長 2021年 3月 当社財務管理部次長 2023年 3月 当社財務管理部長 2023年 6月 当社執行役員財務管理部長 現在に至る</p>
<p>〔取締役候補者とした理由〕 間島孝弘氏は、入社以来、財務管理関連で経験を積み、2023年には財務管理部長として財務・会計業務等に携わり、財務管理システムの開発やガバナンス強化に貢献しております。 今後も豊富な業務経験による知見を有していることから適切な人材と判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
13	 <p>かわばた かず お 河端和雄 (1947年9月21日生) 所有する当社株式数 0株</p> <p style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">社 外</p>	<p>1973年 4月 住友商事株式会社入社 1997年 4月 住友商事株式会社油脂部長 2002年 12月 住友商事株式会社油脂部長 兼株式会社J-オイルミルズ取締役 2004年 6月 住友商事株式会社退社 2004年 6月 株式会社 J-オイルミルズ取締役常務執行役員 2007年 6月 株式会社 J-オイルミルズ代表取締役専務執行役員 兼豊年リーバ株式会社代表取締役社長 2010年 6月 株式会社 J-オイルミルズ代表取締役副社長 2012年 6月 株式会社 J-オイルミルズ特別顧問 2014年 6月 株式会社 J-オイルミルズ特別顧問退任 2016年 6月 当社社外取締役 現在に至る</p>
<p>〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要〕 河端和雄氏は、主に製油業界において企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役の業務執行について独立した立場から監督するとともに、経営全般に関する助言・提言をいただけることを期待し引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。 さらに、経営諮問委員会に出席し、客観的・中立的立場で当社の経営計画、後継者群育成計画等を検討いただき、また役員人選検討委員会に出席し、当社役員候補者推薦に関与、監督等いただくことを期待し社外取締役候補者といたしました。</p>		
14	 <p>さ さ き こうすけ 佐々木広介 (1955年12月1日生) 所有する当社株式数 0株</p> <p style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">社 外</p>	<p>1978年 4月 株式会社第四銀行入社 2006年 6月 同社取締役総合企画部長 2009年 6月 同社常務取締役長岡ブロック営業本部長 2011年 6月 同社常務取締役事務本部長 2013年 6月 同社代表取締役専務 2016年 6月 同社代表取締役副頭取 2018年 6月 同社代表取締役副頭取退任 2018年 6月 第四リース株式会社代表取締役会長(2020年6月まで) 2019年 6月 当社社外取締役 現在に至る 2020年 6月 一般社団法人健康ビジネス協議会代表理事 会長代行 現在に至る</p> <p>〔重要な兼職の状況〕 一般社団法人健康ビジネス協議会代表理事会長代行</p>
<p>〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要〕 佐々木広介氏は、金融機関における豊富な経験と財務・会計に関する幅広い知見を有しており、当社の取締役の業務執行について客観的な立場から監督するとともに、経営全般に関する助言・提言をいただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。 さらに、経営諮問委員会に出席し、客観的・中立的立場で当社の経営計画、後継者群育成計画等を検討いただき、また役員人選検討委員会に出席し、当社役員候補者推薦に関与、監督等いただくことを期待し社外取締役候補者といたしました。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
15	 <p>お げ き ゆ き み 尾関幸美 (1970年9月13日生) 所有する当社株式数 0株</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">社 外</p>	<p>1999年 4月 長崎大学経済学部総合経済学科専任講師 2000年 8月 ミシガン大学ロースクール客員研究員(2001年7月まで) 2004年 4月 駒澤大学法学部法律学科准教授 2010年 4月 成蹊大学法科大学院教授(2021年3月まで) 2015年 9月 カリフォルニア州立大学バークレー校ロースクール客員研究員(2016年7月まで) 2016年 6月 三井不動産株式会社社外監査役 現在に至る</p> <p>2017年 4月 横浜市入札等監視委員会委員(2020年3月まで) 2019年 6月 当社社外取締役 現在に至る</p> <p>2021年 4月 中央大学大学院法務研究科教授 現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況] 中央大学大学院法務研究科教授 三井不動産株式会社社外監査役</p>
<p>[社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要] 尾関幸美氏は、会社法務に関する専門的な知識と大学における豊富な経験に基づき、当社が持続的な企業価値、コンプライアンスの向上を目指すにあたり適切な助言・提言を行い、コーポレート・ガバナンスの実務における知見を活かし、当社のステークホルダーの皆様のご意見を取締役に反映していただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>さらに、経営諮問委員会に出席し、客観的・中立的立場で当社の経営計画、後継者群育成計画等を検討いただき、また役員人選検討委員会に出席し、当社役員候補者推薦に関与、監督等いただくことを期待し社外取締役候補者といたしました。</p> <p>なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。</p>		
16	 <p>さ く ら い た か お 櫻井孝男 (1955年11月2日生) 所有する当社株式数 0株</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">社 外</p>	<p>1982年 4月 味の素株式会社入社 2005年 7月 味の素株式会社本社化成品部長 2009年 6月 味の素株式会社執行役員化成品部長 2011年 7月 味の素株式会社執行役員オムニ班長 2012年 7月 味の素株式会社執行役員製菓カスタムサービス部長 2013年 6月 味の素ファインテクノ株式会社代表取締役社長 2017年 6月 味の素ファインテクノ株式会社取締役会長 2019年 6月 味の素ファインテクノ株式会社取締役会長退任 2021年 6月 当社社外取締役 現在に至る</p>
<p>[社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要] 櫻井孝男氏は味の素グループにて研究職・海外営業・事業統括の経験の後、会社経営に携わり電子材料・化粧品・化学品・医薬品製造受託等を担当してこれら執行役員およびグループ関係会社の代表取締役の業務を通じ、食品も含めたグループ全体の経営に関与してこられました。これら豊富な経験と高い見識を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただける人材であると判断し、また、それを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>さらに、経営諮問委員会に出席し、客観的・中立的立場で当社の経営計画、後継者群育成計画等を検討いただき、また役員人選検討委員会に出席し、当社役員候補者推薦に関与、監督等いただくことを期待し社外取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
17	 <p>うえすぎな おみ 上杉奈保美 (1964年8月5日生) 所有する当社株式数 0株</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 15px; width: fit-content; margin: 0 auto;">社 外</p>	<p>1988年 4月 ライオン株式会社入社 1999年 4月 ライオン株式会社ビューティケア事業部ブランドマネージャー 2003年 9月 ライオン株式会社退社 2003年 10月 株式会社ファンケル入社(2004年5月まで) 2004年 6月 日本アムウェイ合同会社入社 パーソナルケアブランドマーケティング部シニアマネージャー 2010年 10月 日本アムウェイ合同会社 ビューティブランド・プロダクトマーケティング部長 2012年 9月 日本アムウェイ合同会社退社 2014年 2月 王子ネピア株式会社入社 パーソナルケア・イノベーションセンター長 2015年 4月 王子ネピア株式会社取締役 同センター長 2020年 3月 王子ネピア株式会社取締役 同センター長退任 2021年 6月 当社社外取締役 現在に至る 2022年 4月 ともにマーケティング株式会社代表取締役社長 現在に至る</p>
<p>〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要〕</p> <p>上杉奈保美氏は一貫して、日用品消費財メーカー(化粧品、日用品)においてマーケティング(商品企画、ブランド開発・管理、消費者コミュニケーション)と商品開発(研究・技術)に携わってこられました。これら豊富な経験と高い見識を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言をいただける人材であると判断し、また直近に在籍した企業においては企業ダイバーシティの推進役として社員の育児と仕事の両立に関する支援策の普及にも携わってこられた経験から企業文化の改革にも有用・適切な助言をいただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>さらに、経営諮問委員会に出席し、客観的・中立的立場で当社の経営計画、後継者群育成計画等を検討いただき、また役員人選検討委員会に出席し、当社役員候補者推薦に関与、監督等いただくことを期待し社外取締役候補者といたしました。</p>		



- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 河端和雄、佐々木広介、尾関幸美、櫻井孝男および上杉奈保美の5氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者であります。なお、5氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会集結の時をもって河端和雄氏は8年、佐々木広介および尾関幸美の2氏は5年、櫻井孝男および上杉奈保美の2氏は3年となります。
3. 佐々木広介氏は一般社団法人健康ビジネス協議会代表理事会長代行を務めており、同法人と当社は取引関係がありますがその取引額は当社第148期連結売上高の0.0001%未満と僅少であります。
4. 尾関幸美氏は三井不動産株式会社の社外監査役を務めておりますが、2024年6月27日をもって任期満了で退任される予定であります。なお、同社と当社は取引がありません。
5. 上杉奈保美氏は、ともにマーケティング株式会社の代表取締役を務めておりますが、同社と当社は取引がありません。
6. 当社は社外取締役候補者の河端和雄、佐々木広介、尾関幸美、櫻井孝男および上杉奈保美の5氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。各候補者の再任が承認された場合には当該契約を継続する予定であります。
7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補することとしており、各候補者が取締役を選任され就任した場合は当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
8. 当社は河端和雄、佐々木広介、尾関幸美、櫻井孝男および上杉奈保美の5氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各候補者の再任が承認された場合には引き続き独立役員とする予定であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

現任監査役4名のうち、植木敏彦および川上悦男の2氏は本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および重要な兼職の状況
1	 <p>ひうらやすお 日浦安夫 (1957年3月2日生)</p> <p>所有する当社株式数 0株</p> <p style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">新任候補者</p>	<p>1975年 3月 当社入社 2002年 11月 北日本和島食品株式会社和島工場長代理 2004年 3月 北日本和島食品株式会社和島工場長 2011年 6月 当社上越工場長 2013年 3月 当社製造管理部製造管理課長 2016年 3月 当社製造管理部次長 2022年 3月 当社製造管理部製造管理課 現在に至る</p>
<p>(監査役候補者とした理由)</p> <p>日浦安夫氏は、入社以来、工場、製造関連で経験を積み、2016年には製造管理部次長に就任し製造現場の指揮を執る等、安全で安心な商品をお客様へお届けするため製造の管理に貢献しております。</p> <p>今後も豊富な経験と知見を活かした経営への助言や監督機能を発揮できる適切な人材として、新たに監査役として選任をお願いするものであります。</p>		
2	 <p>かわかみえつお 川上悦男 (1946年11月9日生)</p> <p>所有する当社株式数 2,500株</p> <p style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">社 外</p>	<p>1965年 4月 関東信越国税局入局 1999年 7月 伊勢崎税務署長 2005年 7月 宇都宮税務署長 2006年 9月 川上悦男税理士事務所開業 現在に至る 2012年 6月 当社監査役 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) 川上悦男税理士事務所所長</p>
<p>(社外監査役候補者とした理由)</p> <p>川上悦男氏は、税理士事務所を経営しており企業財務・会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、取締役会においても、経営全般について適宜有益なご意見やご指摘をいただいております。</p> <p>今後も、持続的な企業価値の向上を目指すにあたり適切な人材と判断し、引き続き社外監査役として選任をお願いするものであります。</p> <p>なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。</p>		

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
2. 川上悦男氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者であります。
3. 川上悦男氏は、現在、当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
4. 川上悦男氏は川上悦男税理士事務所を経営されておりますが、同社と当社は取引がありません。
5. 当社は川上悦男氏との間で会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を填補することとしており、各候補者が監査役に選任され就任した場合は当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 当社は川上悦男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

《ご参考》第2号議案および第3号議案が原案どおり承認された場合
取締役・監査役の専門性と経験（スキルマトリックス）

		企業 経営	財務 会計	法務 リスク	人事 労務	営業 販売	研究 開発	製造 供給	海外 グローバル	IT デジタル
取 締 役	吉田 康	○	○			○	○	○		
	浅野 和男						○	○		
	大竹 一弘			○	○	○			○	
	吉川 実						○	○		
	吉田 匡慶		○					○		○
	横田 昇				○	○		○		
	諸橋 文弘						○	○		
	坂井 裕次						○	○		
	井手 規秀					○	○			
	中野 隆			○				○		○
	小林 修				○		○	○		
	間島 孝弘		○			○				○
	河端 和雄	○		○		○			○	
	佐々木 広介	○	○							
	尾関 幸美			○						
	櫻井 孝男	○	○				○		○	
上杉 奈保美						○				
監 査 役	佐藤 一也	○				○				
	日浦 安夫				○		○	○		
	川上 悦男		○		○					
	今井 賢一郎	○		○	○				○	

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本總會終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます山崎幸治氏および監査役を退任されます植木敏彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の内規における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退職慰労金の贈呈を相当とする理由は、取締役として長年にわたり、当社の業績向上および企業価値の向上に尽力したためであり、本議案は当社取締役会が決定した取締役会の報酬等の決定方針に沿って、上記のとおり退職慰労金を支給するものであります。

退任取締役および退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
やま さき こう じ 山崎 幸治	2002年6月 当社取締役 2007年6月 当社常務取締役 2018年6月 当社代表取締役専務 現在に至る
う え き と し ひ こ 植木 敏彦	2012年6月 当社監査役 現在に至る

以上

株主総会会場のご案内

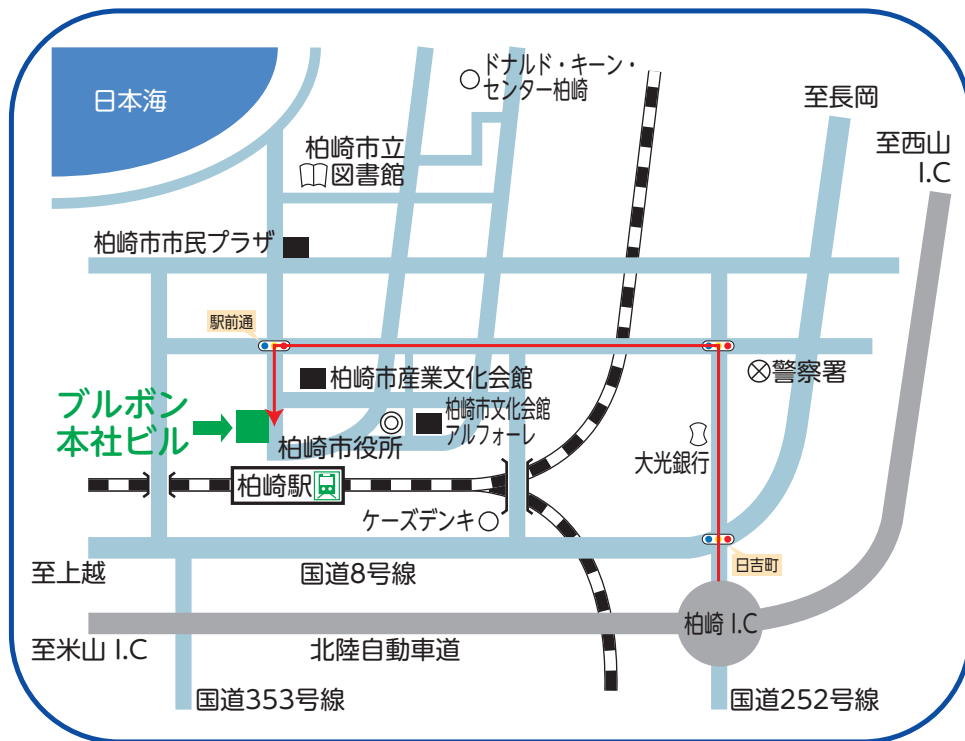
新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号

株式会社ブルボン本社ビル 10階 大ホール

電話 (0257) 23 - 2333

※ J R 柏崎駅より徒歩1分

* 高速道路をご利用の方は、柏崎 I.C から、柏崎市街地方面にお進みください。直進後、国道8号線との日吉町交差点を通り過ぎた最初の信号のある交差点を左折し、直進約1.5km、駅前通交差点を左折、直進約300m右前方にご案内します。



ブルボンは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



環境に配慮した植物油インキを使用しています。