



2024年2月14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 東証プライム・名証プレミア)
問合せ先 専務取締役コーポレート本部長 阪 口 信 貴
電話番号 052-856-4129

第 42 期定時株主総会招集及び議案決定に関するお知らせ

当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり定時株主総会の招集及び議案の付議事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会開催日時 2024年3月26日（火曜日） 午前10時
2. 定時株主総会開催場所 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
ウイंकあいち（愛知県産業労働センター）2階 大ホール
3. 定時株主総会付議議案
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
第4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
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第6号議案 取締役（監査等委員である取締役、社外取締役を除く。）に対する
譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

以 上