

株式会社 **ブルボン**

# 第149期定時株主総会 招集ご通知

おいしさ、思いやり、いつもいっしょに。



## 株主総会資料の構成

### 【本ご通知】

◇第149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	
議案および参考事項	
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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	18

### 【第149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

#### ◇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149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。

- ◇業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
- ◇株式会社の支配に関する基本方針
- ◇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  
(発送日) 2025年6月5日  
(電子提供措置の開始日) 2025年5月30日

# 株 主 各 位

新潟県柏崎市駅前一丁目3番1号

株式会社 **ブルボン**

代表取締役社長 吉 田 康

## 第149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。

さて、当社第149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「第149期定時株主総会（2025年3月期）」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](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、2025年6月26日（木曜日）午後5時までに議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。

敬 具

招集ご通知

議決権行使方法

議案および参考書類

## 記

1. 日 時 2025年6月27日(金曜日)午前10時50分 (受付開始午前10時)

2. 場 所 新潟県柏崎市駅前一丁目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149期 (2024年4月1日から2025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149期 (2024年4月1日から2025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 退任取締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事業報告の『業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況』  
『株式会社の支配に関する基本方針』  
②連結計算書類の『連結株主資本等変動計算書』『連結注記表』  
③計算書類の『株主資本等変動計算書』『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いえます。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いえます。
- (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、上記に掲載のウェブサイト「当社ウェブサイト」「東証ウェブサイト」にその旨、修正前後の事項を掲載させていただきます。

◎株主総会当日のご出席にあたり、車椅子でのご来場、受付の筆談、座席への誘導などサポートが必要な株主様は準備の都合上、2025年6月20日(金曜日)午後5時までにご連絡ください。

電話でのお問い合わせ：0257-23-5070 (直通)

メールでのお問い合わせ：shomu@bourbon.co.jp

# 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

#### 「スマート行使」によるご行使



##### 行使期限

2025年6月26日(木曜日)  
午後5時受付分まで

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。



▶ 詳細につきましては5頁をご覧ください。

#### 議決権行使コード・パスワード入力によるご行使



##### 行使期限

2025年6月26日(木曜日)  
午後5時受付分まで

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。



#### 議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

▶ 詳細につきましては5頁をご覧ください。

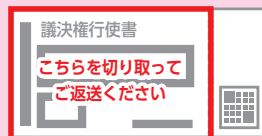
### 郵送（書面）によるご行使



##### 行使期限

2025年6月26日(木曜日)  
午後5時到着分まで

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。



## 株主総会にご出席される方



### 株主総会開催日時

2025年6月27日(金曜日) 午前10時50分  
(受付開始：午前10時)

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  
2025年6月26日(木) 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

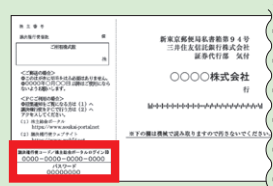
以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力の上アクセスしてください。  
ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

### 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

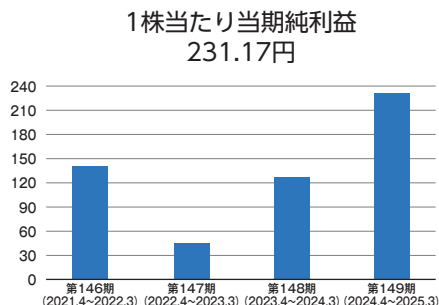
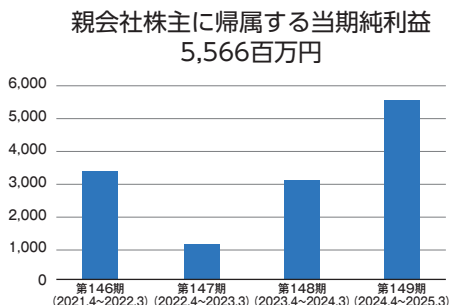
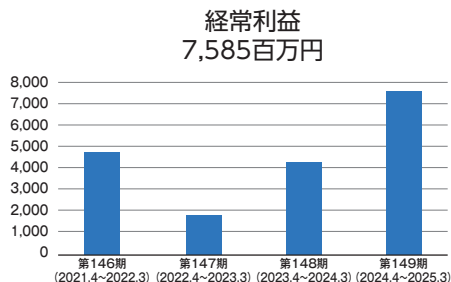
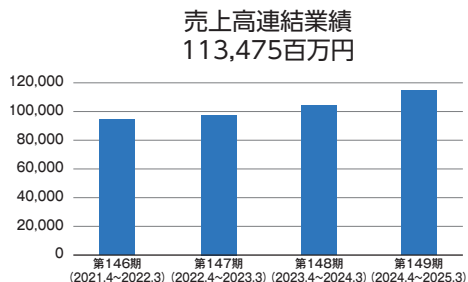
証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル 0120-652-031 受付時間 9時～21時

ぜひQ&Aも  
ご確認ください。



## 〔株主総会参考書類〕

### ●第149期（2025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149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

当期の配当金につきましては、1株当たり13.50円の普通配当に「創立100周年記念配当」として5円を加え、以下のとおりとなります。

当社普通株式1株当たり 金18.50円

総額 447,241,311円

なお、中間配当金として1株当たり18.50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37円となります。

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30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17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	取締役 在任期間	取締役会 出席回数
1	よしだ 吉田	やすし 康 (男性)	再任	代表取締役社長	38年	12/12回
2	よしだ 吉田	まさよし 匡慶 (男性)	再任	代表取締役専務 経営企画研究本部長	3年	12/12回
3	きっかわ 吉川	みのる 実 (男性)	再任	代表取締役専務 製造保証本部長	13年	12/12回
4	い で 井手	のりひで 規秀 (男性)	再任	常務取締役 執行役員 開発開拓本部長	7年	12/12回
5	あさの 浅野	かずお 和男 (男性)	再任	常務取締役 執行役員 国内経営計画推進	21年	12/12回
6	なかの 中野	たかし 隆 (男性)	再任	常務取締役 執行役員 人智財本部長	6年	12/12回
7	もろはし 諸橋	ふみひろ 文弘 (男性)	再任	取締役 執行役員 製造保証本部副本部長	7年	12/12回
8	さかい 坂井	ゆうじ 裕次 (男性)	再任	取締役 執行役員 製品開発統括部長	7年	12/12回
9	よこた 横田	のぼる 昇 (男性)	再任	取締役 執行役員 人事企画部長	8年	12/12回
10	まじま 間島	たかひろ 孝弘 (男性)	再任	取締役 執行役員 財務管理部長	1年	10/10回
11	こばやし 小林	おさむ 修 (男性)	再任	取締役 執行役員 製造管理部長	1年	10/10回
12	たかはし 高橋	ひさのり 久宣 (男性)	新任	執行役員 チャンネル営業部長		
13	かわばた 河端	かずお 和雄 (男性)	再任 社外 独立	社外取締役	9年	12/12回
14	さ さ き 佐々木 広介	こうすけ (男性)	再任 社外 独立	社外取締役	6年	12/12回
15	お ぜ き 尾関	ゆきみ 幸美 (女性)	再任 社外 独立	社外取締役	6年	11/12回
16	さくらい 櫻井	たかお 孝男 (男性)	再任 社外 独立	社外取締役	4年	12/12回
17	うえすぎ 上杉	な お み 奈保美 (女性)	再任 社外 独立	社外取締役	4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

1

よし だ やすし  
吉 田 康

再任

(1955年5月24日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
1,173,302株	38年	12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

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）

## 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

## 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、代表取締役を務めております。約30年間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。

候補者番号

2

よし だ まさ よし  
吉 田 匡 慶

再任

(1981年12月22日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
721,278株	3年	12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

2005年 4月 日本アジア投資株式会社入社  
2008年 4月 株式会社北海道銀行入行  
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  
経営企画研究本部長（現在に至る）  
2024年 6月 当社代表取締役専務（現在に至る）

## 重要な兼職の状況

北日本興産株式会社取締役

## 取締役候補者とした理由

吉田匡慶氏は、入社以来、製造管理、デジタル、企画業務に携わり、工場の収益性改善や基幹システム導入推進、広告・デザイン業務に取り組んで参りました。2022年には取締役に就任し、中期経営計画の立案・運用や社内システムの高度化を推進し、当社の長期的な成長を目指した基盤作りを進めると共に、財務会計戦略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。

候補者番号

3

きつ かわ

吉川

みのる

実

再任

(1960年10月28日生)



所有する当社株式数

2,700株

取締役在任期間

13年

取締役会出席回数

12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

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  
 製造保証本部長（現在に至る）  
 2022年 3月 当社常務取締役執行役員  
 2024年 6月 当社代表取締役専務（現在に至る）

## 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）商貿有限公司副董事長

## 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、自社独自の品質保証体制システムBQAMS（ビーカムス）を構築、運用、継続的な改善を図り、グローバル社会に通用する体制作りの強化による「品質保証第一主義」に徹した管理を継続しております。今後も経営戦略と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。

候補者番号

4

い で

井手

の り ひ で

規秀

再任

(1973年12月12日生)



所有する当社株式数

700株

取締役在任期間

7年

取締役会出席回数

12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

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  
 2024年 6月 当社常務取締役執行役員 開発開拓本部長（現在に至る）

## 重要な兼職の状況

波路梦（上海）商貿有限公司董事長兼總經理

## 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、現在では、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、マーケティング戦略を用いた開発開拓体制の強化に取り組んでおります。今後も豊富な業務経験による知見と各分野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。

候補者番号

5

あさ の かず お  
浅野 和男

再任

(1951年9月5日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
6,500株	21年	12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

1975年 4月 当社入社	2007年 6月 当社常務取締役品質保証部長
1996年 4月 当社製造企画部次長	2012年 3月 当社常務取締役
1999年 3月 当社第二製造企画部次長	2020年 6月 当社常務取締役執行役員
2000年 8月 当社品質保証部次長	2021年 3月 当社常務取締役執行役員統合企画部長
2004年 5月 当社品質保証部長	2022年 6月 当社常務取締役執行役員（現在に至る）
2004年 6月 当社取締役品質保証部長	2024年 6月 当社国内経営計画推進（現在に至る）

## 重要な兼職の状況

なし

## 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、現在では国内経営計画推進担当として国内子会社の経営管理支援とM&A、新規事業案件への取組を主導しております。今後も経営戦略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。

候補者番号

6

なか の たかし  
中野 隆

再任

(1967年1月1日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
900株	6年	12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

1987年 3月 当社入社	2020年 6月 当社取締役執行役員総務推進部長
2004年 3月 北日本豊浦食品株式会社豊浦工場長	2024年 6月 当社常務取締役執行役員 人智財本部長（現在に至る）
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	

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者とした理由

中野隆氏は、入社以来、開発、製造管理をはじめ工場長を歴任するなど、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、現在では人智財本部長として、財務、人事、総務部署を統括し、コンプライアンスやガバナンスの強化に貢献し、ステークホルダーとの継続的な発展に取り組んでおります。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。

招集ご通知

議決権行使方法

議案および参考書類

候補者番号

7

もろ はし

諸橋

ふみ ひろ

文弘

再任

(1962年11月3日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
2,100株	7年	12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

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 当社施設管理部長  
 2018年 6月 当社取締役施設管理部長  
 2020年 3月 当社取締役設備開発管理部長  
 2020年 6月 当社取締役執行役員設備開発管理部長  
 2025年 3月 当社取締役執行役員製造保証本部副本部長  
 (現在に至る)

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者とした理由

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長に就任し、現在では、製造保証本部副本部長として、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でサステナブルな工場設備構築の推進に貢献しております。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。

候補者番号

8

さか い

坂井

ゆう じ

裕次

再任

(1971年11月21日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
1,000株	7年	12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

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 第二製品開発部長  
 2023年 6月 当社取締役執行役員製品開発統括部長 兼 第二製品開発部長  
 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)

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者とした理由

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、市場ニーズに応えた新製品開発を主導し、顧客満足度向上と新たな顧客層の開拓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。

候補者番号

9

よこ た  
横田のぼる  
昇

再任

(1961年3月24日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
900株	8年	12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

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)

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者とした理由

横田昇氏は、入社以来、工場の管理業務、労務・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、現在は集団の永続的な成長・発展のために、ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン (DEI) を推進・監督し、一連の活動を通じて組織と個人の成果の最大化実現のため取り組んでおります。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。

候補者番号

10

ま じま たか ひろ  
間島 孝弘

再任

(1974年12月16日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
100株	1年	10/10回

## 略歴、当社における地位および担当

1997年 3月 学校法人新潟総合学院入社  
 2009年 4月 株式会社日本フードリンク入社  
 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  
 2024年 6月 当社取締役執行役員財務管理部長  
 (現在に至る)

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者とした理由

間島孝弘氏は、入社以来、財務管理関連業務に携わり、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金融・財務・経理分野およびリスクマネジメントに貢献し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取り組んでおります。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。

招集ご通知

議決権行使方法

議案および参考書類

候補者番号

11

こ ばやし  
小林おさむ  
修

再任

(1965年2月19日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
600株	1年	10/10回

## 略歴、当社における地位および担当

1987年 3月 当社入社  
 2007年 1月 北日本月湯食品株式会社月湯工場長  
 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 当社製造管理部部長

2018年 6月 当社取締役製造管理部部長  
 2020年 6月 当社執行役員製造管理部部長  
 2024年 6月 当社取締役執行役員製造管理部部長  
 (現在に至る)

## 重要な兼職の状況

波路夢（長興）食品有限公司副董事長兼総経理

## 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、製造関連業務に携わり、2024年に取締役製造管理部部長としてサプライチェーンマネジメントによる調達・生産管理に継続して貢献しております。ITを活用したDX戦略など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、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。

候補者番号

12

たか はし  
高橋ひさ のり  
久宣

新任

(1977年12月12日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
1,500株	—	—

## 略歴、当社における地位および担当

2000年 4月 当社入社  
 2010年 3月 当社東日本営業部販売促進一課課長代理  
 2012年 3月 当社東日本営業部営業一課課長代理  
 2014年 3月 当社東日本営業部営業一課長  
 2017年 3月 当社西日本営業部次長  
 2019年 4月 当社西日本営業部部長代理  
 2020年 3月 当社エリア営業部部長代理

2023年 3月 当社チャネル営業部部長代理 兼 エリア営業部部長代理  
 2023年 6月 当社執行役員エリア営業部部長  
 2024年 6月 当社執行役員エリア営業部部長 兼 マーケティング部長  
 2025年 3月 当社執行役員チャネル営業部部長  
 (現在に至る)

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者とした理由

高橋久宣氏は、入社以来、営業関連業務に携わり、2023年にはエリア営業部長に就任し、2024年にはマーケティング営業部長も兼任し、現在はチャネル営業部長として量販店、CVSをはじめとする様々な流通チャネルの新規需要獲得の責任者として売上に貢献しております。今後も豊富な業務経験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、新たに取締役として選任をお願いするものであります。



候補者番号

13

かわ ばた

河端

かず お

和雄

再任

社外

独立

(1947年9月21日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
0株	9年	12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

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 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  
 2016年 6月 当社社外取締役（現在に至る）

## 重要な兼職の状況

なし

## 社外取締役候補者としての理由および期待される役割の概要

河端和雄氏は、長年にわたる総合商社での世界の食糧事情や国際間取引戦略にも精通した経験や、製油業界3社による経営統合・再編を主導し、設立会社の取締役に就任してから10年間再建に携わる等、企業経営に関する幅広い見識を有しており、それらに基づく有益な意見や率直な指摘を当社経営意思決定の健全性の確保・経営監督の強化に活か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。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。

候補者番号

14

さ さ き

佐々木

こう すけ

広介

再任

社外

独立

(1955年12月1日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
0株	6年	12/12回

## 略歴、当社における地位および担当

1978年 4月 株式会社第四銀行入行  
 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 第四リース株式会社代表取締役会長  
 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）

## 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

## 社外取締役候補者としての理由および期待される役割の概要

佐々木広介氏は、金融機関での豊富な経験に加え、国内外の経済政策に精通し幅広い見識を有しており、これらの知見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、適正性を確保することおよび当社のコーポレート・ガバナンス強化に資するための助言・提言を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。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。

招集ご通知

議決権行使方法

議案および参考書類

候補者番号

15

お ぜ き

尾関

ゆ き み

幸美

再任

社外

独立

(1970年9月13日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
0株	6年	11/12回

### 略歴、当社における地位および担当

1999年 4月	長崎大学経済学部総合経済学科専任講師	2016年 6月	三井不動産株式会社社外監査役
2000年 8月	ミシガン大学ロースクール客員研究員	2017年 4月	横浜市入札等監視委員会委員
2004年 4月	駒澤大学法学部法律学科准教授	2019年 6月	当社社外取締役（現在に至る）
2010年 4月	成蹊大学法科大学院教授	2021年 4月	中央大学大学院法務研究科教授（現在に至る）
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		

### 重要な兼職の状況

中央大学大学院法務研究科教授

### 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会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。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していたしました。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。

候補者番号

16

さくら い

櫻井

たか お

孝男

再任

社外

独立

(1955年11月2日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
0株	4年	12/12回

### 略歴、当社における地位および担当

1982年 4月	味の素株式会社入社	2013年 6月	味の素ファインテック株式会社代表取締役社長
2005年 7月	味の素株式会社本社化成品部長	2017年 6月	味の素ファインテック株式会社取締役会長
2009年 6月	味の素株式会社執行役員化成品部長	2021年 6月	当社社外取締役（現在に至る）
2011年 7月	味の素株式会社執行役員オムニクラス部長		
2012年 7月	味の素株式会社執行役員製薬カスタムサービス部長		

### 重要な兼職の状況

なし

### 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、食品メーカーにおいて研究職・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・医薬品製造受託等の環境価値を有する高付加価値事業群を担当し、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、グループ全体の経営に関与してきた経験を有しております。これら豊富な経験と高い見識をもとに、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。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していたしました。



候補者番号

17

う え す ぎ な お み

上杉 奈保美

再任

社外

独立

(1964年8月5日生)



所有する当社株式数	取締役在任期間	取締役会出席回数
0株	4年	12/12回

### 略歴、当社における地位および担当

1988年 4月	ライオン株式会社入社	2014年 2月	王子ネピア株式会社入社
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		パーソナルケア・イノベーションセンター長
2003年 10月	株式会社ファンケル入社	2015年 4月	王子ネピア株式会社取締役 同センター長
2004年 6月	日本アムウェイ合同会社入社	2021年 6月	当社社外取締役(現在に至る)
	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	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
2010年 10月	日本アムウェイ合同会社		(現在に至る)
	ビューティブランド・プロダクトマーケティング部長		

### 重要な兼職の状況

ともにマーケティング株式会社代表取締役社長

### 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

上杉奈保美氏は、日用品消費財メーカーにおいてマーケティングと商品開発に携わってきました。また、企業における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等を普及してきた経験を有しております。これら豊富な経験と高い見識をもとに、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。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いたしました。

- (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、本総会終結の時をもって河端和雄氏は9年、佐々木広介および尾関幸美の2氏は6年、櫻井孝男および上杉奈保美の2氏は4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149期連結売上高の0.001%未満と僅少であります。
4. 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。
5. 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。
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。

《ご参考》第2号議案が原案どおり承認された場合

① 取締役・監査役の専門性と経験（スキルマトリックス）

		経験・知識・専門性										
		経営戦略	IT・DX	技術研究	財務 会計 ファイナンス	法務 コンプライアンス リスク管理 BCP	人事 労務 人財開発 ダイバーシティ	営業 マーケティング	グローバル	商品開発	生産 品質 サプライチェーン	サステナ ビリティ
取締役	吉田 康	●		●	●			●		●	●	
	吉田 匡慶	●	●	●	●						●	
	吉川 実	●							●	●	●	●
	井手 規秀							●	●	●		
	浅野 和男	●								●	●	
	中野 隆					●	●				●	
	諸橋 文弘									●	●	●
	坂井 裕次									●	●	
	横田 昇						●				●	
	間島 孝弘				●	●						
	小林 修		●							●	●	●
	高橋 久宣							●				
	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	●				●	●		●			

## ② スキルの定義・選定理由

スキル項目	スキルの定義・選定理由
経営戦略	企業経営や経営企画部門の経験がある。 中長期的視点で企業価値向上を牽引・監督するスキルを備えている。
IT・DX	当社グループのDX戦略を牽引・監督するスキルを備えている。 ITの利活用、DXを通じて、全社的な業務プロセスの改善を推進するスキルを備えている。
技術研究	当社の取り組み先端技術研究に必要とされる知見・経験スキルを備えている。 技術をビジネスに活用するスキルを備えている。
財務・会計・ファイナンス	会計・金融・税務に関する知識を有し、安定した経営基盤を構築する財務・会計面での判断・監督スキルを備えている。 財務的な側面から企業経営を支えるスキルを備えている。
法務・コンプライアンス・リスク管理・BCP	法務、コンプライアンス等に関する知識を有し、事業に潜むリスクを発見し、コントロールするスキルを備えている。 当社グループのガバナンス強化のために、コーポレートガバナンスに係る会社方針を策定・監督するスキルを備えている。
人事・労務・人財開発・ダイバーシティ	多様な人材の活躍を推進し、従業員のエンゲージメントを高めるとともに、人事戦略やダイバーシティマネジメント方針を策定・監督するスキルを備えている。 人財開発・人財教育・人財育成に関する経験が豊富であり、人的資本増強を図るスキルを備えている。
営業・マーケティング	環境の変化や消費者のニーズを的確に捉え、これらに対応した販売戦略を構築し、ブランド価値および企業価値の向上を図るため効果的な営業・マーケティング戦略の策定を主導・監督するスキルを備えている。
グローバル	海外事業展開に必要とされる知見・経験スキルを備えている。 マクロな経済観やグローバルビジネスに関する知見を持ち、海外事業を牽引するスキルを備えている。
商品開発	商品開発に必要とされる知見・経験スキルを備えている。 独自の製造技術開発とそれを可能にする独創的な製造機械開発。生み出された製品を商品につなぐ企画・デザイン開発を主導・監督するスキルを備えている。
生産・品質・サプライチェーン	品質保証第一主義に基づいた商品の生産活動、物流も含めた品質保証体制を確立・監督するスキルを備えている。 ロス削減、合理化・省人化などのコスト管理を牽引・監督するスキルを備えている。
サステナビリティ	CO2削減などの環境対策やサステナビリティ調達に必要な知見・経験スキルを備えている。 当社グループが持続的に発展・成長するために不可欠なサステナビリティ経営の視点を備えている。

## 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます大竹一弘氏に対し、在任中の功勞に報いるため、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、方法等は取締役会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。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
おお たけ かず ひろ 大 竹 一 弘	1994年6月 当社取締役 2017年5月 当社常務取締役（現在に至る）

以 上

# 株主総会会場のご案内

新潟県柏崎市駅前一丁目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右前方にございます。



## ＜その他のご案内＞

株主総会へご来場される株主様におかれまして当日サポートが必要な方は、準備の都合上2025年6月20日（金曜日）午後5時までにご連絡ください。

電話でのお問い合わせ：0257-23-5070（直通）

メールでのお問い合わせ：shomu@bourbon.co.jp



㈱ブルボンが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。