

証券コード 4919  
2022年3月29日

## 株主各位

(本店所在地) 大阪市都島区善源寺町2丁目3番35号  
(本社) 東京都中央区京橋2丁目2番1号京橋エドグラン

株式会社 **ミルボン**

代表取締役社長 佐藤 龍二

## 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お礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第62期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62期（2021年1月1日から2021年12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、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62期（2021年1月1日から2021年12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** 剰余金の配当（第62期期末配当）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38円と決定いたしました。
- 第2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3号議案 取締役11名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、佐藤龍二、村井正浩、武田靖史、鴻池一信、森本淳二、坂下秀憲、高畑省一郎、濱口泰三、村田恒子、高藤悦弘、早川知佐の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の報酬額については年額5億円以内（うち社外取締役分7,000万円以内）に設定することいたしました。

### 役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 佐藤 龍二 常務取締役 村井 正浩

以 上