

証券コード 4919
2023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63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63期（2022年1月1日から2022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63期（2022年1月1日から2022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63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46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。

以 上