



2023年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社ミルボン
代表者名 代表取締役社長 佐藤 龍二
(コード番号 4919 東証プライム)
問合せ先 常務取締役 村井 正浩
(TEL 03-6478-6301)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更について2023年3月29日開催予定の第63期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

当事業年度におけるヘルスケア事業への参入及び今後の当社の事業展開のため、事業の目的を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第01章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 医薬部外品、化粧品、化学工業薬品の製造並びに販売。 (2) <u>美容用のロッド、ローラー、ハケ及びアイロンの製造並びに販売。</u> (3) 美容器具、美容材料、化粧品、医薬部外品の輸出並びに輸入。 (4) 前各号に附帯する一切の業務。	第01章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 医薬部外品、化粧品、化学工業薬品、 <u>健康食品</u> の製造並びに販売。 (2) <u>美容器具</u> の製造並びに販売。 (3)、(4) (現行通り)

3. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年3月29日
定款変更の効力発生日 2023年3月29日

以 上