

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年3月24日

【会社名】 株式会社ミルボン

【英訳名】 Milbon Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 龍二

【本店の所在の場所】 大阪市都島区善源寺町2丁目3番35号

【電話番号】 06 (6928) 2331 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理・CS推進担当 村井 正浩

【最寄りの連絡場所】 大阪市都島区善源寺町2丁目3番35号

【電話番号】 06 (6928) 2331 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理・CS推進担当 村井 正浩

【縦覧に供する場所】 株式会社ミルボン東京支店
(東京都渋谷区神宮前2丁目6番9号)

株式会社ミルボン名古屋支店
(名古屋市中区栄3丁目19番8号)

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成26年3月18日開催の当社第54期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26年 3月18日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第54期期末配当）の件

① 株主さまに対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

1株につき金35円 総額477,711,045円

② 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年 3月19日

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、佐藤龍二、金山勝美、重宗昇、村井正浩、豊田修、藤井政幸、村田輝夫、武田靖史、大塩充および鴻池一信の10名を選任する。

第3号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の改訂及び継続の件

当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を、一部修正し継続する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

株主総会 決議事項	賛成 (個数)	反対 (個数)	棄権 (個数)	可決要件	決議結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金の配当の件	110,087	20	0	(注) 1	可決 (85.2)
第2号議案 取締役10名選任の件					
佐藤 龍二	102,225	7,883	0	(注) 2	可決 (79.1)
金山 勝美	110,020	88	0		可決 (85.1)
重宗 昇	110,029	79	0		可決 (85.1)
村井 正浩	110,026	82	0		可決 (85.1)
豊田 修	110,027	81	0		可決 (85.1)
藤井 政幸	110,025	83	0		可決 (85.1)
村田 輝夫	110,029	79	0		可決 (85.1)
武田 靖史	110,029	79	0		可決 (85.1)
大塩 充	110,029	79	0		可決 (85.1)
鴻池 一信	110,024	84	0		可決 (85.1)
第3号議案 買収防衛策の改訂 及び継続の件	84,521	25,586	0	(注) 2	可決 (65.4)

(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主さまの議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主さまの議決権の3分の1以上を有する株主さまが出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主さまの議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主さまからの議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会に当日ご出席いただいた株主さまのうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は集計しておりません。