

平成28年3月17日

# 株主各位

大阪市都島区善源寺町2丁目3番35号

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56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56期（平成26年12月21日から平成27年12月20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56期（平成26年12月21日から平成27年12月20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56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39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、原案のとおり佐藤龍二、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、鴻池一信、高畑省一郎、濱口泰三の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第4号議案** 監査役2名選任の件

本件は、原案のとおり遠藤桂介、田多 理の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 取締役及び監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第6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

本件は、原案のとおり承認可決されました。

以 上

---

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
専務取締役	重宗 昇	常務取締役	豊田 修

以 上