

証券コード 4919
2020年3月26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あげます。

さて、本日開催の当社第60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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第60期（2019年1月1日から2019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60期（2019年1月1日から2019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60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29円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9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、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9名が選
任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3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、奥田芳彦の2
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（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を付与するための報酬制度を導入し、譲渡制限付株式を付与するための報酬額を年額1億円以内に設定することといたしました。

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 専務取締役 重宗 昇
常務取締役 村井 正浩

以 上

【定時株主総会決議ご通知】について

今後は当社ホームページ（<https://www.milbon.co.jp>）「IR SITE」へ掲載し、発送は中止させていただくことといたしましたので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。