

証券コード 4919  
2021年3月30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61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61期（2020年1月1日から2020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61期（2020年1月1日から2020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61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1名選任の件  
本件は、原案のとおり村田恒子氏が選任さ  
れ、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案のとおり大塩充氏が選任され、就  
任いたしました。

以 上