

証券コード 4919
2025年3月27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 坂下 秀憲

第65期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65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65期（2024年1月1日から2024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65期（2024年1月1日から2024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65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48円と決定いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案のとおり大塩充が選任され、就任いたしました。

役員人事について

本総会終了後に開催されました監査役会において、次のとおり常勤監査役が選定され、就任いたしました。

常勤監査役 大塩 充

以 上