

証券コード 4919
2026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 社長執行役員 坂下 秀憲

第66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上げます。

さて、本日開催の当社第66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**
- 第66期（2025年1月1日から2025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。
 - 第66期（2025年1月1日から2025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66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** 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、坂下秀憲、鴻池一信、森本淳二、岡崎晴通、緒方博行、村田恒子、高藤悦弘、早川知佐、福本ともみ、鍋島昭久の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり監査役に梅本大祐が選任され、就任いたしました。

第5号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案のとおり会計監査人にEY新日本有限責任監査法人が選任され、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。

取締役会長 佐藤 龍二

代表取締役 社長執行役員 坂下 秀憲

以 上