

証券コード 4919
2019年3月28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59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59期 (2018年1月1日から2018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59期 (2018年1月1日から2018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

- 議 案**
- 剰余金の配当 (第59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30円と決定いたしました。

以 上