

平成29年3月16日

株主各位

大阪市都島区善源寺町2丁目3番35号

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上げます。

さて、本日開催の当社第57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**
1. 第57期（平成27年12月21日から平成28年12月20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57期（平成27年12月21日から平成28年12月20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57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40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 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり村田浩二氏が選任され、就任いたしました。

以 上