

平成17年3月17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 鴻池 一郎

## 定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第45期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告なら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45期(平成15年12月21日から平成16年12月20日まで)

営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

2 第45期(平成15年12月21日から平成16年12月20日まで)

連結貸借対照表及び連結損益計算書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。

### 決議事項

第1号議案 第45期利益処分案承認の件

本件は、原案のとおり承認可決され、株主配当金は、1株につき45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、原案のとおり高畑省一郎氏が選任され、就任いたしました。

以 上