

平成18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あげます。

さて、本日開催の当社第46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、ご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報告事項**
- 1 第46期(平成16年12月21日から平成17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46期(平成16年12月21日から平成17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46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25円と決定いたしました。
- 第2号議案** 取締役9名選任の件  
本件は、原案のとおり鴻池一郎、中西清恭、鴻池誠一、木村健一、佐藤龍二、平井克彦、金山勝美、豊田 修、重宗 昇の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

---

## 役員人事について

本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	鴻池 一郎	常務取締役	佐藤 龍二
専務取締役	中西 清恭	常務取締役	平井 克彦
専務取締役	鴻池 誠一	常務取締役	金山 勝美
常務取締役	木村 健一		

以 上