

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成25年 3月22日

【会社名】 株式会社ミルボン

【英訳名】 Milbon Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐藤 龍二

【本店の所在の場所】 大阪市都島区善源寺町 2丁目 3番35号

【電話番号】 06 (6928) 2331 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理・CS推進担当 村井 正浩

【最寄りの連絡場所】 大阪市都島区善源寺町 2丁目 3番35号

【電話番号】 06 (6928) 2331 (代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理・CS推進担当 村井 正浩

【縦覧に供する場所】 株式会社ミルボン東京支店
(東京都渋谷区神宮前 2丁目 6番 9号)

株式会社ミルボン名古屋支店
(名古屋市中区栄 3丁目 19番 8号)

株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1 【提出理由】

平成25年3月15日開催の当社第53期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年3月15日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第53期期末配当）の件

株主さまに対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

1株につき金34円 総額468,524,488円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年3月18日

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、高畑省一郎、村田浩二の両氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

株主総会 決議事項	賛成 (個数)	反対 (個数)	棄権 (個数)	可決要件	決議結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の配当の件	108,990	1,973	0	(注)1	可決(91.5)
第2号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
高畑省一郎	110,991	82	0		可決(93.1)
村田浩二	109,157	1,916	0		可決(91.6)

(注)1 出席した議決権を行使することができる株主さまの議決権の過半数の賛成による。

2 議決権を行使することができる株主さまの議決権の3分の1以上を有する株主さまが出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主さまの議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主さまからの議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会に当日ご出席いただいた株主さまのうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は集計しておりません。