

【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27年3月24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27年3月18日開催の当社第55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項及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、本臨時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27年3月18日

(2) 当該決議事項の内容

議案 剰余金の配当（第55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556,714,130円  
剰余金の配当が効力を生じる日  
平成27年3月19日

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案 剰余金の配当の件	113,330	92	-	（注）	可決 81.44

（注）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。

(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及び当日出席の一部の株主さまから議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上