

平成27年 3月26日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田二丁目2番3号
〔本 社 事 務 所
東京都中央区銀座一丁目7番7号〕
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
代表取締役社長 鈴 木 郷 史

第9期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。

当社第9期定時株主総会につきましては、多数の皆様にご出席いただき、ご理解とご協力を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。

本総会におきまして、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。

第10期におきましても、引き続き中期経営計画を確実に実行し、「2020年長期ビジョン」の達成に向け全社員一丸となって取り組んでまいっている所存です。

株主の皆様におかれましては、引き続き当社グループに対するご理解とご支援を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第9期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告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、上記事業報告の内容、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9期（平成26年1月1日から平成26年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
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

剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、1株につき147円と決定いたしました。(普通配当47円、特別配当100円)

第 2 号 議 案

定款の一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
定款変更の内容は後述のとおりであります。

第 3 号 議 案

取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に阿部嘉文氏、小宮一慶氏、鎌田由美子氏が就任いたしました。新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

なお、小宮一慶氏、鎌田由美子氏は社外取締役であります。

第 4 号 議 案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に岩渕久男氏が就任いたしました。

なお、その任期は当社定款の定めにより、本総会終結の時をもって退任した星邦明氏の任期の満了する時までであります。

以 上

定款変更の件

(下線は変更部分を表示しております)

変 更 前	変 更 後
第 4 章 取締役及び取締役会 第19条～第28条 (記載省略) (新設)	第 4 章 取締役及び取締役会 第19条～第28条 (現行どおり) <u>第29条 (取締役の責任軽減)</u> <u>当社は、取締役 (取締役であったものを含む。) の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。</u> <u>2. 当社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める限度額の範囲内で責任を負担する旨を定めた同法第427条第1項の契約 (責任限定契約) を締結する事ができる。</u>
第 5 章 監査役及び監査役会 <u>第29条～第39条</u> (記載省略)	第 5 章 監査役及び監査役会 <u>第30条～第40条</u> (現行どおり)
第 6 章 計算 <u>第40条～第43条</u> (記載省略)	第 6 章 計算 <u>第41条～第44条</u> (現行どおり)

以 上

配当金のお支払いについて

口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」を同封いたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます（株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引のある口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

また、口座振込をご指定されていない方には「期末配当金領収証」を同封いたしますので、払渡期間中にお近くのゆうちょ銀行または郵便局（銀行代理業者）で、お受け取りくださいますようお願い申し上げます。

なお、同封しております「期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金額のご確認や、確定申告を行う際の添付資料としてご使用いただけますので、お手元に保管ください（株式数比例配分方式を選択された場合は、お取引のある口座管理機関（証券会社等）へお問い合わせください）。

以 上

