

2022年3月25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16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16期定時株主総会につきまして、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17期におきましても、現中期経営計画（2021年～2023年）及び創業100周年の節目となる2029年に向けた長期経営計画に基づき、社員一同たゆまず努力してまいっている所存です。

株主の皆さまにおかれましては、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16期（2021年1月1日から2021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16期（2021年1月1日から2021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、原案通り承認可決されました。  
第16期の期末配当金につきましては、1株につき31円（普通配当）と決定いたしました。

### 第2号 議案

#### 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。  
株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更することが決定いたしました。

### 第3号 議案

#### 取締役8名選任の件

本件は、原案通り承認可決されました。取締役に鈴木郷史氏、久米直喜氏、横手喜一氏、小林琢磨氏、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本晶氏の7名が再任、また小川浩二氏が新たに選任され、就任いたしました。

### 第4号 議案

なお、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏、山本晶氏は、社外取締役であります。

#### 監査役3名選任の件

本件は、原案通り承認可決されました。監査役に河本秀樹氏、佐藤明夫氏、中村元彦氏の3名が再任され、就任いたしました。

なお、佐藤明夫氏、中村元彦氏は、社外監査役であります。

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のご案内」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。

以上

