

2023年3月28日

株主の皆さまへ

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 横 手 喜 一

## 第17期定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第17期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告申し上げます。

### 記

#### 報 告 事 項

1. 第17期（2022年1月1日から2022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17期（2022年1月1日から2022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17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。

会社の目的、株主総会の招集、取締役会の招集権者および議長につき、当社定款を一部変更することが決定いたしました。

以 上