

平成24年 3月29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6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御礼申し上げます。

当社第6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。長期ビジョンの実現に向けて重要な位置付けとなる第7期におきましても、計画に沿って着実に一步前進すべく、社員一丸となって取り組んでまいり所存です。

さて、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。

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6期（平成23年1月1日から平成23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6期（平成23年1月1日から平成23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25円と決定いたしました。

- 第 2 号 議 案 取締役 7 名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役鈴木郷史氏、三浦卓士氏、藤井 彰氏、久米直喜氏、鈴木弘樹氏、岩崎泰夫氏の 6 名が再任し、また、町田恒雄氏が新たに選任され、就任いたしました。
- 第 3 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、星 邦明氏が新たに監査役として選任され、就任いたしました。
- 第 4 号 議 案 取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴う退職慰労金打切り支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することに伴い、取締役鈴木郷史氏、三浦卓士氏、藤井彰氏、久米直喜氏、鈴木弘樹氏、岩崎泰夫氏並びに本総会終結の時をもって取締役を退任した高谷成夫氏の 7 名に対し、本総会終結の時までの在任期間に相応した退職慰労金を当社の定める基準に従い、総額 83 百万円の範囲内で打切り支給することに決定いたしました。また、あわせて支給の時期は各氏が当社及び当社子会社の取締役を退任した時とし、その具体的金額、支給の方法等は取締役会に一任することに決定いたしました。
- 第 5 号 議 案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的内容の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に対する報酬等として、取締役会の決議により、取締役の報酬等の額の範囲内にて 70,000 株を上限としてストックオプションとしての新株予約権を発行することを決定いたしました。

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

