

2026年3月27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20期定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第20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20期（2025年1月1日から2025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20期（2025年1月1日から2025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20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。  
取締役の任期につき、当社定款を一部変更することが決定いたしました。
- 第3号議案 取締役10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、横手喜一氏、久米直喜氏、小川浩二氏、小林琢磨氏、牛尾奈緒美氏、山本晶氏、田中加陽子氏、谷口博基氏の9名が再任、また米谷佳夫氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、牛尾奈緒美氏、山本晶氏、田中加陽子氏、谷口博基氏、米谷佳夫氏は、社外取締役であります。
- 第4号議案 監査役2名選任の件  
本件は、原案通り承認可決されました。  
監査役に豊田明氏が再任、尾西祥平氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、尾西祥平氏は、社外監査役であります。

以 上