

2018年3月27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12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12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13期におきましても、2020年長期ビジョンの最終ステージにおける経営指標の達成とともに、その先の未来に向けた地盤固めを行うべく、全社員一丸となって取り組んで参る所存です。

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12期（2017年1月1日から2017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12期（2017年1月1日から2017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ました。

第12期の期末配当金につきましては、1株につき45円と決定いたしました。

第2号 議案

取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に鈴木郷史氏、久米直喜氏、藤井彰氏、横手喜一氏、小宮一慶氏の5名が再任、また牛尾奈緒美氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、小宮一慶氏、牛尾奈緒美氏は、社外取締役であります。

第3号 議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に岩淵久男氏、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。

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

