

証券コード 4919

2022年3月23日

株主各位

東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン

株式会社 ミルボン

代表取締役社長 佐藤 龍二

招集通知記載事項の一部訂正について

2022年3月11日に発送いたしました当社「第62期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤解を招く記載、追記、修正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 訂正事項

(1) 「第62期定時株主総会招集ご通知」13ページから19ページ

①訂正箇所

第3号議案 取締役11名選任の件 各取締役候補者の「略歴、当社における地位及び担当」、社外取締役候補者の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」

②訂正内容

全候補者の「現在に至る」の表記を削除

③訂正理由

株主総会当日における、取締役候補者の「略歴、当社における地位及び担当」、社外取締役候補者の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」が、不明瞭であるため。

(2) 「第62期定時株主総会招集ご通知」18ページ

①訂正箇所

第3号議案 取締役11名選任の件 候補者番号10 高藤 悦弘氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」

②訂正内容

「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」末尾に「2021年6月 同社アドバイザー（現任）」を追記

(3) 「第62期定時株主総会招集ご通知」19ページ

①訂正箇所

第3号議案 取締役11名選任の件 候補者番号11 早川 知佐氏の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」

②訂正内容

【訂正前】

「2021年4月 カルビー株式会社財務経理・IR 本部長（現任）」

【訂正後】

「2021年4月 カルビー株式会社執行役員財務経理・IR 本部長（現任）」

2. 参考情報

上記の訂正事項を反映した、各取締役候補者の株主総会当日における、「当社における地位及び担当」、社外取締役候補者の「地位、担当及び重要な兼職の状況」は、以下のとおりであります。

候補者 番号	氏名	株主総会当日における取締役候補者の「当社における地位及び担当」 社外取締役候補者の「地位、担当及び重要な兼職の状況」
1	佐藤 龍二	当社代表取締役社長
2	村井 正浩	当社常務取締役 管理・内部監査・財務・サステナビリティ推進担当
3	武田 靖史	当社取締役 開発本部長・オーガニック事業担当
4	鴻池 一信	当社取締役 生産本部長・CS推進担当
5	森本 淳二	当社執行役員 FP 本部長・国際FP本部・教育企画担当
6	坂下 秀憲	当社経営戦略部長・コスメティクス企画・情報企画担当
7	高畑 省一郎（社外）	経営戦略研究所所長、当社社外取締役
8	濱口 泰三（社外）	当社社外取締役
9	村田 恒子（社外）	株式会社日本政策金融公庫社外監査役、当社社外取締役、株式会社カクヤスグループ社外取締役
10	高藤 悦弘（社外）	味の素株式会社 アドバイザー
11	早川 知佐（社外）	カルビー株式会社執行役員財務経理・IR 本部長、芝浦機械株式会社社外取締役

以 上