

証券コード 4919

2023年 3月 6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

2023年3月8日に電子提供措置を開始、2023年3月10日に発送予定の当社「第63期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に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

訂正事項

「第63期定時株主総会招集ご通知」22ページ

①訂正箇所

(4) 補償契約の内容の概要等

②訂正内容（訂正箇所に下線を付しております）

<訂正前>

当社は、各社外取締役及び各監査役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務の執行について悪意または重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。

<訂正後>

当社は、各取締役及び各監査役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務の執行について悪意または重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。

以上