



平成 29 年 2 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社 ミ ル ボ ン
代表者の役職名 代表取締役社長 佐藤 龍二
(コード番号 4 9 1 9 東証第一部)
問い合わせ先 常務取締役 村井 正浩
T E L 0 6 - 6 9 2 8 - 2 3 3 1

決算期（事業年度の末日）の変更及び定款一部変更 並びに決算期変更に伴う業績予想の修正に関するお知らせ

当社は平成 29 年 2 月 24 日開催の取締役会において、平成 29 年 3 月 16 日開催予定の第 57 期定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、決算期（事業年度の末日）の変更を行う事を決議いたしましたので、お知らせいたします。また、決算期変更に伴う業績予想の修正に関してもお知らせいたします。

記

1. 決算期変更の理由

当社の事業年度は「毎年 12 月 21 日から翌年 12 月 20 日まで」と定めておりますが、海外連結子会社 4 社を含め当社グループ全体の事業年度を「毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで」に統一することで、当社グループの予算編成や業績管理等、事業の一体運営の推進及びより適時・的確な経営情報の開示を行うためであります。

2. 決算期変更の内容

現 在：毎年 12 月 20 日
変更後：毎年 12 月 31 日

海外連結子会社

MILBON USA, INC. / Milbon Korea Co., Ltd. / MILBON (THAILAND) CO., LTD.

現 在：毎年 9 月 30 日
変更後：毎年 12 月 31 日

Milbon Trading (Shanghai) Co., Ltd.

現行通り毎年 12 月 31 日

決算期変更の経過期間となる第 58 期は、平成 28 年 12 月 21 日から平成 29 年 12 月 31 日までの 12 ヶ月と 11 日の決算となります。また、連結決算に際し、海外連結子会社は平成 28 年 10 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日までの個別決算数値をもって連結決算発表を行います。

3. 定款一部変更の内容
変更内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(基準日) 第12条 当社は、毎年12月20日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>(事業年度) 第35条 当社の事業年度は、毎年12月21日から翌年12月20日までとする。</p> <p>(剰余金の配当) 第36条(条文省略) 2. 前項のほか、取締役会の決議により、毎年6月20日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p>	<p>(基準日) 第12条 当社は、毎年12月31日の株主名簿に記録された株主をもって、定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。</p> <p>(事業年度) 第35条 当社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。</p> <p>(剰余金の配当) 第36条(現行どおり) 2. 前項のほか、取締役会の決議により、毎年6月30日の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。</p>
(新 設)	<u>附 則</u>
(新 設)	<p>(<u>第58期事業年度</u>) 第1条 第35条(事業年度)の規定にかかわらず、第58期事業年度は平成28年12月21日から平成29年12月31日までとする。</p>
(新 設)	<p>(<u>第58期事業年度の中間配当の基準日</u>) 第2条 第36条(剰余金の配当)第2項の規定にかかわらず、第58期事業年度の中間配当の基準日は、平成29年6月20日とする。</p>
(新 設)	<p>(<u>附則の有効期限</u>) 第3条 本附則は、平成29年12月31日まで有効であり、同日の経過をもって削除する。</p>

4. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 3 月 16 日 (木曜日)

定款変更の効力発生日 平成 29 年 3 月 16 日 (木曜日)

5. 決算期変更に伴う今後の業績見通し

平成 29 年 12 月期連結業績予想（平成 28 年 12 月 21 日～平成 29 年 12 月 31 日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想 (A) (平成 28 年 12 月 21 日～ 平成 29 年 12 月 20 日)	31,000	5,300	4,890	3,450	210.73
今回修正予想 (B) (平成 28 年 12 月 21 日～ 平成 29 年 12 月 31 日)	32,700	5,550	5,100	3,580	218.67
増 減 額 (B-A)	1,700	250	210	130	—
増 減 率 (%)	5.5%	4.7%	4.3%	3.8%	—
(参考) 前期実績 平成 28 年 12 月期	29,134	5,113	4,733	3,069	187.47

以上