



2014年8月29日

各位

会社名 株式会社 資 生 堂
代表者名 代表取締役 執行役員社長
魚谷 雅彦
(コード番号 4911 東証第1部)
問合せ先 IR 部長 白岩 哲明
(TEL. 03-3572-5111)

ストックオプション(新株予約権)の払込金額等決定に関するお知らせ

当社は、2014年7月31日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および執行役員に対する長期インセンティブ型報酬としてのストックオプションに関する新株予約権の募集を行うことを決議(同日公表)いたしました。

この募集新株予約権の総数および募集新株予約権の払込金額が決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 募集新株予約権の総数

| | |
|---------------------------------------|------|
| 当社の社外取締役を除く取締役5名および第114回定時株主総会の終結の時まで | |
| 代表取締役会長であった者(現 相談役)1名の、計6名 | 769個 |
| 当社の取締役を兼務しない執行役員12名 | 574個 |

※新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株

2. 募集新株予約権の払込金額

1株当たり1,898.5円(新株予約権1個当たり 189,850円)

当払込金額は、Hull-White 型の修正二項モデルにより、割当日の終値を用いて算定された新株予約権の公正価値です。

(注)上記に記載した事項以外の新株予約権の発行条件等につきましては、2014年7月31日に「ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ」で開示しています。

以上