



2015年6月24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)

第115回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ

2015年6月23日に開催いたしました、当社第115回定時株主総会における議決権行使の集計結果を、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第1号議案から第6号議案のすべての議案は、事前行使と当日出席株主の大多数(3分の2以上)の賛成をもって承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

- 第1号議案 剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金10円 総額3,988,261,060円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
2015年6月24日
- 第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
2014年4月25日の取締役会にて決議された、決算期(事業年度の末日)の変更に伴い、旧定款第13条(基準日)、第15条(総会の招集)、第37条(事業年度)、第38条(剰余金の配当の基準日)に所要の変更を行うほか、株主総会の開催地の選択肢を広げるために、旧定款第14条(総会の開催地)を削除し、以降各条の条文番号を一ずつ繰り上げました。また、事業年度の変更に伴い、第116期事業年度は2015年4月1日から2015年12月31日までの9カ月間とするため、経過措置として附則を設けました。
- 第3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。
取締役には魚谷雅彦氏、坂井透氏、岩井恒彦氏、岩田彰一郎氏、上村達男氏の5名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、石倉洋子氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、石倉洋子氏、岩田彰一郎氏および上村達男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
また、当社は石倉洋子氏、岩田彰一郎氏および上村達男氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定しております。

第4号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
監査役に大塚宣夫氏が再選され、重任いたしました。また、岡田恭子氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、大塚宣夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
また、当社は大塚宣夫氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定しております。

第5号議案

取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
当期末時点の社外取締役3名を除く取締役5名に対して、賞与総額5,137万円を支給することとなりました。本支給額は、代表取締役執行役員社長については当期の連結業績のみ、その他の取締役についてはこれに加えて各取締役の担当事業業績および各取締役の個人考課を算定基準といたしました。

第6号議案

取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
当社の役員報酬制度に基づくストックオプションによる長期インセンティブ型報酬について、以下のとおりとすることとなりました。

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 新株予約権の割当てを受ける者 | 当社の社外取締役を除く取締役3名 |
| 割り当てる新株予約権の総数 | 600個以内(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株) |
| 新株予約権に係る報酬等の枠 | 年額金6,200万円(上限) |

(以下余白)

2. 議決権集計結果

(議決権を有する株主数51,125人 総株主の議決権の数 3,984,131個)

| | 株主総会 前日までの 議決権行使 (事前行使) | 株主総会 当日出席による 議決権行使 | 議決権行使 合計 |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 株 主 数 | 14,965人 | 2,452人 | 17,417人 |
| 議 決 権 行 使 数 (行使率) | 2,942,866個※ (73.8%) | 234,431個 (5.8%) | 3,177,297個 (79.7%) |

※各議案の議決権行使数(事前行使)のうち、最少のもの(第1号議案および第4号議案)を記載しております。

| 議 案 | 事前行使 | | | 各議案の 議決権行使 合計に おける 事前行使の 賛成率 |
|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|
| | 賛成率 (賛成数) | 反対率 (反対数) | 棄権率 (棄権数) | |
| 第1号議案 剰余金の配当の件 | 97.1% (2,858,298個) | 2.8% (83,149個) | 0.0% (1,419個) | 97.1% |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 99.8% (2,938,178個) | 0.0% (1,711個) | 0.1% (2,986個) | 99.8% |
| 第3号議案 取締役6名選任の件 | | | | |
| 魚谷雅彦氏 | 99.3% (2,923,121個) | 0.6% (19,282個) | 0.0% (471個) | 99.3% |
| 坂井透氏 | 99.3% (2,924,922個) | 0.5% (17,480個) | 0.0% (471個) | 99.3% |
| 岩井恒彦氏 | 99.5% (2,930,675個) | 0.3% (11,727個) | 0.0% (471個) | 99.5% |
| 石倉洋子氏 | 99.6% (2,933,334個) | 0.3% (9,069個) | 0.0% (472個) | 99.6% |
| 岩田彰一郎氏 | 99.3% (2,925,150個) | 0.5% (17,253個) | 0.0% (471個) | 99.3% |
| 上村達男氏 | 99.3% (2,924,089個) | 0.6% (18,314個) | 0.0% (471個) | 99.3% |

| 議 案 | 事前行使 | | | 各議案の 議決権行使 合計に おける 事前行使の 賛成率 |
|---|-----------------------|-------------------|------------------|---|
| | 賛成率 (賛成数) | 反対率 (反対数) | 棄権率 (棄権数) | |
| 第4号議案 監査役2名選任の件 | | | | |
| 岡田恭子氏 | 99.4% (2,926,469個) | 0.5% (15,928個) | 0.0% (469個) | 92.1% |
| 大塚宣夫氏 | 99.5% (2,931,055個) | 0.3% (11,343個) | 0.0% (469個) | 92.2% |
| 第5号議案 取締役賞与支給の件 | 99.3% (2,924,288個) | 0.5% (15,035個) | 0.1% (3,550個) | 92.0% |
| 第6号議案 取締役に対する長期イン センティブ型報酬の決定 の件 | 98.8% (2,908,015個) | 1.0% (29,712個) | 0.1% (5,170個) | 91.5% |

※上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第2位を切り捨てて表記しております。

各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案、第5号議案および第6号議案

： 出席した株主の議決権の過半数の賛成

・第2号議案

： 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成

・第3号議案および第4号議案

： 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

なお、本株主総会前日までの事前行使分により、全ての議案の可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対および棄権に係る議決権の数は加算しておりません。

以 上