



2023年6月15日

各 位

会 社 名 株式会社 資 生 堂
代表者名 代表取締役 会長 CEO
魚谷 雅彦
(コード番号 4911 東証プライム)
問合せ先 IR 部長 廣藤 綾子
(TEL. 03-3572-5111)

長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく 自己株式の処分の払込完了および一部失権に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において決議いたしました、業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分について、本日払込手続きが完了し、また、一部失権により当初予定しておりました処分株式数等に変更がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の処分の概要の変更内容(変更箇所には下線を付しております)

	変更後	変更前
(1) 処分期日	2023年6月15日	2023年6月15日
(2) 処分する株式の種類および数	当社普通株式 <u>43,259</u> 株	当社普通株式 <u>44,134</u> 株
(3) 処分価額	1株につき6,515円	1株につき6,515円
(4) 処分総額	<u>281,832,385</u> 円	<u>287,533,010</u> 円
(5) 割当先	・2020年度分の報酬として本制度を適用された当社の取締役(社外取締役を除く)または執行役員 ^{※1} 19名 ^{※2} 15,325株 ・2020年度分の報酬として本制度を適用された当社子会社の役員 5名 ^{※3} 2,603株 ・2021年6月時点で本制度を適用された当社の従業員 <u>160</u> 名 <u>13,530</u> 株	・2020年度分の報酬として本制度を適用された当社の取締役(社外取締役を除く)または執行役員 ^{※1} 19名 ^{※2} 15,325株 ・2020年度分の報酬として本制度を適用された当社子会社の役員 5名 ^{※3} 2,603株 ・2021年6月時点で本制度を適用された当社の従業員 <u>165</u> 名 <u>14,040</u> 株

	<p>・2021年6月時点で本制度を適用された当社子会社の従業員 29名 11,801株</p> <p>※1 当社は執行役員制度を廃止し、2022年1月よりエグゼクティブオフィサー体制へ移行していますが、2020年6月時点の役職名で表示しています。</p> <p>2 当社の取締役および執行役員のいずれも退任した者9名を含みます。</p> <p>3 当社の子会社の役員を退任した者1名を含みます。</p>	<p>・2021年6月時点で本制度を適用された当社子会社の従業員 30名 12,166株</p> <p>※1 当社は執行役員制度を廃止し、2022年1月よりエグゼクティブオフィサー体制へ移行していますが、2020年6月時点の役職名で表示しています。</p> <p>2 当社の取締役および執行役員のいずれも退任した者9名を含みます。</p> <p>3 当社の子会社の役員を退任した者1名を含みます。</p>
--	--	--

※ 2023年5月12日付「長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 変更の理由

割当予定者数および処分予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において割当予定であった者が全部または一部の割当てを辞退したこと等により、失権したことによるものです。

3. 今後の見通し

本件による2023年12月期の業績予想の変更はありません。

以 上