



2010年6月25日

各位

会社名 株式会社 資 生 堂
代表者名 代表取締役社長 前田 新造
(コード番号 4911 東証第1部)
問合せ先 IR部長 齊藤 幸博
(TEL. 03-3572-5111)

第110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

平成22年6月25日に開催いたしました、当社第110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5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
本件は以下のとおり、剰余金の配当を行うこととなりました。
(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25円 総額9,943,954,750円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
平成22年6月28日 | | | | | | |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件
取締役として、前田新造氏、岩田喜美枝氏、カーステン・フィッシャー氏、原田康彦氏、末川久幸氏、高森竜臣氏、岩田彰一郎氏、上村達男氏の8名が選任されました。 | | | | | | |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件
監査役として、米山俊夫氏が選任されました。 | | | | | | |
| 第4号議案 | 取締役賞与支給の件
当社の役員報酬制度に基づく当期の連結業績等に応じた報酬として、当期末時点の社外取締役2名を除く取締役8名に対し、賞与総額1億4,242万円を支給することとなりました。 | | | | | | |
| 第5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
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。
<table><tbody><tr><td>新株予約権の割当てを受ける者</td><td>当社の社外取締役を除く取締役6名</td></tr><tr><td>割り当てる新株予約権の総数</td><td>900個以内(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)</td></tr><tr><td>新株予約権に係る報酬等の枠</td><td>年額金1億1千万円を上限</td></tr></tbody></table> | 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6名 | 割り当てる新株予約権の総数 | 900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1億1千万円を上限 |
| 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6名 | | | | | | |
| 割り当てる新株予約権の総数 | 900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1億1千万円を上限 | | | | | | |

2. 議決権集計結果

(議決権を有する株主数46,058人 総株主の議決権の数 3,972,651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	13,875人	1,923人	15,798人
議 決 権 行 使 数 (行使率%)	2,793,766個※ (70.3%)	234,081個 (5.8%)	3,027,847個 (76.2%)

※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)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	99.9% (2,791,337個)	0.0% (2,412個)	0.0% (17個)	92.1%
第2号議案 取締役8名選任の件				
前田新造氏	99.3% (2,774,736個)	0.6% (18,979個)	0.0% (59個)	91.6%
岩田喜美枝氏	99.3% (2,776,720個)	0.6% (16,995個)	0.0% (59個)	91.7%
カーステン・ フィッシャー氏	99.3% (2,776,913個)	0.6% (16,803個)	0.0% (59個)	91.7%
原田康彦氏	99.4% (2,777,263個)	0.5% (16,453個)	0.0% (59個)	91.7%
末川久幸氏	99.4% (2,777,165個)	0.5% (16,551個)	0.0% (59個)	91.7%
高森竜臣氏	99.4% (2,777,055個)	0.5% (16,661個)	0.0% (59個)	91.7%
岩田彰一郎氏	97.9% (2,737,444個)	2.0% (56,271個)	0.0% (59個)	90.4%
上村達男氏	99.8% (2,788,537個)	0.1% (5,178個)	0.0% (59個)	92.0%

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3号議案 監査役1名選任の件	99.8% (2,789,544個)	0.1% (4,176個)	0.0% (55個)	92.1%
第4号議案 取締役賞与支給の件	99.5% (2,782,165個)	0.3% (11,153個)	0.0% (503個)	91.8%
第5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	81.7% (2,283,379個)	18.2% (510,327個)	0.0% (83個)	75.4%

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4号議案、第5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、第3号議案：議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一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