

2006年6月28日

株主・投資家の皆さまへ

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 総務部長 内田 隆文
(TEL . 03-3572-5111)

ご 通 知

(当社議案に対する Glass Lewis & Co.の反対推奨の変更について)

当社は、第106回定時株主総会の第3号議案(定款一部変更(2)の件)および第7号議案(買収防衛策のための新株予約権無償割当ての件)について、米国の議決権行使コンサルティング会社である Glass Lewis & Co. (「Glass Lewis 社」)が反対推奨を行なっているとの情報を入手しました。

これに対し、当社は、2006年6月23日付けのご通知のとおり、Glass Lewis 社の主張は明らかに誤解に基づくものであり、当独立委員会の委員には十分に独立性があるところのご説明を同社にいたしましたところ、この度、Glass Lewis 社が第3号議案および第7号議案に対する反対推奨を変更し、全議案に対し賛成推奨となったとの情報を入手いたしましたので、お知らせいたします。

以上