



平成 20 年 10 月 30 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)

自己株式の取得に関するお知らせ

(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、平成20年10月30日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と株主還元のため。

2. 取得の内容

- | | |
|----------------|--|
| (1) 取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得する株式の総数 | 2,500千株(上限) (自己株式を除く発行済株式総数に対する割合0.61%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 6,000百万円(上限) |
| (4) 取得の期間 | 平成20年11月5日から平成20年11月14日 |

(ご参考)

平成20年9月30日時点の自己株式の保有状況

- | | |
|-------------------|--------------|
| ・発行済株式総数(自己株式を除く) | 404,433,588株 |
| ・自己株式数 | 5,566,412株 |

以 上