

株主のみなさまへ

本店所在地 東京都中央区銀座七丁目5番5号

本社事務所 東京都港区東新橋一丁目6番2号

## 株式会社 資生堂

代表取締役  
執行役員社長 兼 CEO 魚谷雅彦

### 第118回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、2018年3月27日開催の当社第118回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

**報告事項** 第118期(2017年1月1日から2017年12月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**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15円00銭 総額5,993,099,505円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2018年3月28日

第118期の期末配当につきましては、1株につき15円00銭、中間配当金12円50銭と合わせて年間では1株につき27円50銭となりました。

## 第2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。

取締役に魚谷雅彦氏、青木淳氏、石倉洋子氏、大石佳能子氏の4名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、島谷庸一氏、岩原紳作氏の2名が新たに選任され、就任いたしました。

なお、石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏は、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、岩原紳作氏および大石佳能子氏を、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います。

## 第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に吉田猛氏が新たに選任され、就任いたしました。

## 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に支給する報酬の限度額を月額から年額に改めるとともに、その報酬額を年額20億円以内(うち社外取締役分は年額2億円以内)とすることにより、当該報酬限度額の範囲内で取締役の基本報酬に加え報酬としての賞与も支給することとなりました。

取締役に対する賞与を当該報酬限度額内で支給する運用は、2017年度の業績に連動して支給する賞与から適用させていただきます。なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役については、業績連動報酬は相応しくないため、基本報酬のみを支給しています。

なお、今回の取締役の改定報酬額については、従来と同様、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないものといたします。

また、現在の当社の取締役の員数は第2号議案が原案どおり承認されたことにより、6名(うち社外取締役3名)となっています。

## 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

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長期インセンティブ型報酬としてのストックオプションについて、以下のとおり決定いたしました。

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	1,500個以内(新株予約権1個当たりの目的である株式の数100株)
新株予約権に係る報酬等の枠	年額金24,000万円を上限

以 上

すべての議案の賛否状況につきましては、当社ウェブサイト内の「株主総会情報」に掲載しています。

[賛否状況が掲載されているホームページアドレス]

<http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/>

## 当社の役員報酬制度の概要

### 当社の役員報酬制度の考え方

当社の役員報酬制度は、社外取締役を委員長とし、委員に社外の専門家も加えた役員報酬諮問委員会で設計されており、客観的な視点を取り入れた透明性の高い報酬制度となっています。当社の役員報酬は、基本報酬と業績目標の達成度や株価によって変動する業績連動報酬で構成され、報酬額の水準については、国内外の同業または同規模の他企業との比較および当社の財務状況を踏まえて設定しています。

この基本方針に基づき、当社の役員報酬制度では、業績連動報酬は、毎年の業績（連結業績および担当事業業績）と個人考課に応じて支給される「年次賞与」と、株主のみならず利益意識の共有を主眼とした「長期インセンティブ型報酬」としての株式報酬型ストックオプションで構成されており、当社役員に単年度だけでなく中長期的な視野をもって、業績や株価を意識した経営を動機づける設計としています。

本定時株主総会の第4号議案（取締役の報酬額改定の件）が承認可決されたことから、取締役に支給する報酬の限度額を月額から年額に改めるとともに、その報酬額を年額20億円以内（うち社外取締役分は年額2億円以内）とすることにより、当該報酬限度額の範囲内で取締役の基本報酬に加え報酬としての賞与も支給することとなりました。取締役に対する賞与を当該報酬限度額内で支給する運用は、2017年度の業績に連動して支給する賞与から適用させていただきます。なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役については、業績連動報酬は相応しくないため、基本報酬のみを支給しています。

### 役員報酬制度の内容

2018年度から2020年度までの3カ年計画に対応した新しい役員報酬制度につきましては「株式会社資生堂 第118回定時株主総会招集ご通知」の60ページから64ページに記載しています。

「株式会社資生堂 第118回定時株主総会招集ご通知」は、当社ウェブサイトの「投資家情報/株主総会・コーポレートガバナンス/株主総会情報/第118回定時株主総会のご案内」(<http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/>)に掲載しています。

## 第118回定時株主総会後の役員体制

本総会終了後に開催された取締役会において、取締役魚谷雅彦氏および取締役青木淳氏が代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、現在の当社の役員体制は以下のとおりです。

### 1. 取締役

地 位	氏 名	当社における担当および重要な兼職の状況
代表取締役 執行役員社長 兼 CEO	魚 谷 雅 彦	取締役会議長 役員指名諮問委員会委員 役員報酬諮問委員会委員
代表取締役 執行役員 常務	青 木 淳	人事本部長 (人事、秘書・渉外、企業文化) コンプライアンス委員会委員 資生堂麗源化粧品有限公司 董事長
取締役 執行役員 常務	島 谷 庸 一	研究開発本部長 (R&D戦略、GIC <sup>※</sup> 統括運営、化粧情報開発、化粧品開発、 技術知財、アドバンストリサーチ、インキュベーション、安全性・ 解析研究)

※GIC:グローバルイノベーションセンター

地 位	氏 名	当社における担当および重要な兼職の状況
社外取締役 (独立)	石 倉 洋 子	役員指名諮問委員会委員 役員報酬諮問委員会委員 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役 双日株式会社 社外取締役 一橋大学 名誉教授
社外取締役 (独立)	岩 原 紳 作	役員指名諮問委員会委員 役員報酬諮問委員会委員 早稲田大学法学学術院教授
社外取締役 (独立)	大 石 佳能子	役員指名諮問委員会委員 役員報酬諮問委員会委員 株式会社メディヴァ 代表取締役 株式会社シーズ・ワン 代表取締役 江崎グリコ株式会社 社外取締役 参天製薬株式会社 社外取締役 スルガ銀行株式会社 社外取締役

(注) 石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏は、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、岩原紳作氏および大石佳能子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います。

## 2. 監査役

地位	氏名	重要な兼職の状況等
常勤監査役	岡田 恭子	コンプライアンス委員会オブザーバー
常勤監査役	吉田 猛	コンプライアンス委員会オブザーバー
社外監査役 (独立)	大塚 宣夫	医療法人社団慶成会 会長
社外監査役 (独立)	小津 博司	三井物産株式会社 社外監査役 トヨタ自動車株式会社 社外監査役 一般財団法人清水育英会 代表理事 一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス 代表理事 一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事
社外監査役 (独立)	辻山 栄子	早稲田大学 商学学院教授 オリックス株式会社 社外取締役 株式会社ローソン 社外監査役 株式会社NTTドコモ 社外監査役

(注) 大塚宣夫氏、小津博司氏および辻山栄子氏は、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、小津博司氏および辻山栄子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います。

### 3. 取締役を兼務しない執行役員

地 位	氏 名	担 当 等
執行役員 常務	杉 山 繁 和	日本地域 CEO 資生堂ジャパン株式会社代表取締役 執行役員社長 コンプライアンス委員会委員
執行役員 常務	直 川 紀 夫	最高財務責任者 財務、経営管理、IR、ビジネスデベロップメント コンプライアンス委員会委員
執行役員	ジ ャ ン フ ィ リ ッ プ シ ャ リ エ	アジアパシフィック地域 CEO 資生堂アジアパシフィックPte. Ltd. 社長 コンプライアンス委員会委員
執行役員	藤 原 憲 太 郎	中国地域 CEO 資生堂(中国)投資有限公司董事長兼総経理 コンプライアンス委員会委員
執行役員	カ タ リ ー ナ ヘ ー ネ	グローバルプロフェッショナル事業本部長 グローバルプロフェッショナル事業
執行役員	保 坂 匡 哉	SN <sup>*</sup> 改革、生産技術、サプライ・購買統括、グローバル事業連携、 ジャパン事業連携、工場、フロンティアサイエンス事業
執行役員	亀 山 満	グローバルICT <sup>*</sup> 本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長 ICT戦略・プラットフォーム、グローバルシステム コンプライアンス委員会委員
執行役員	岡 部 義 昭	グローバルプレステージブランド事業本部 チーフブランドオフィサー SHISEIDOブランド
執行役員	塩 島 義 浩	リーガル・ガバナンス本部長、品質保証本部長 リーガル・ガバナンス、リスクマネジメント、サステナビリティ戦略、 グローバル業務推進、品質保証 コンプライアンス委員会委員 資生堂ジャパンコンシューマーセンター



地 位	氏 名	担 当 等
執行役員	副 島 三記子	美容統括本部長 ビューティークリエイション 資生堂ジャパン美容統括本部長 (美容企画、BC*統括、コンシューマーセンター)
執行役員	鈴 木 ゆかり	グローバルプレスステージブランド事業本部 チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポー ボーテ
執行役員	山 本 尚 美	クリエイティブ本部長 クリエイティブ

※SN:サブライネットワーク

※ICT:インフォメーション&コミュニケーションテクノロジー

※BC:ビューティーコンサルタント

(注) 執行役員塩島義浩氏と資生堂ジャパン株式会社執行役員副島三記子氏は2018年1月1日以降、資生堂ジャパンコンシューマーセンターを共同して担当しています。

# ご 案 内

## 1. 第118期期末配当について

当期（第118期）の期末配当は、1株につき15円00銭と決定いたしました。（年間では、すでにお支払済の中間配当金と合わせて1株につき27円50銭となります。）

第118期期末配当のお支払いにつきましては、銀行預金口座等振込ご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間内（2018年3月28日から2018年4月27日まで）にお受取り願います。銀行預金口座等振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認ください。

なお、同封の「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用ください。

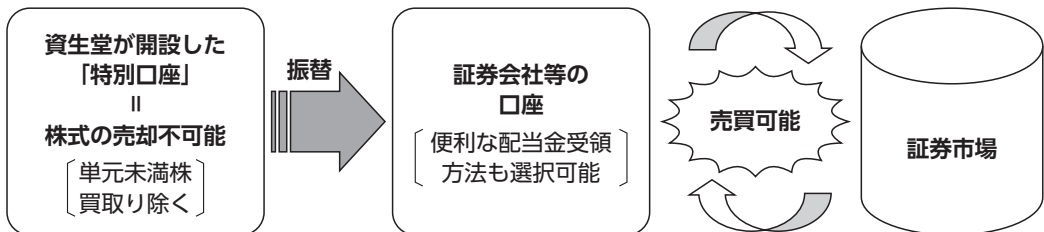
配当金領収証にて配当金をお受取りの株主さまにつきましても、配当金お支払いの都度「配当金計算書」を同封しております。確定申告をなさる株主さまは大切に保管ください。

## 2. 当社株式を証券会社の口座以外で保有されている株主さまへ

（「特別口座」から「証券会社等の口座」への振替のご紹介）

ご所有の株式について証券会社等の口座をご利用でない株主さまの株式は、当社が開設した「特別口座」で引続きお預かりしており、「特別口座」では株式の売却はできません。売却する際には、「証券会社等の口座」に特別口座株式を振替えていただく必要があります。

お振替えをご希望の株主さまは、三井住友信託銀行へお申し出ください。



### 3. 100株未満（单元未満）株式をご所有の株主さまへ（買取り・買増し制度のご紹介）

100株未満（单元未満）株式は、そのままでは市場での売買ができませんが、单元未満株式の買取り・買増し制度がご利用いただけます。いずれも当社手数料はかかりませんので、ご活用ください。

#### ●单元未満株式買取り制度

ご所有の单元未満株式を当社が買取らせていただく制度です。

#### ●单元未満株式買増し制度

ご所有の单元未満株式を单元株式（100株）とするために、必要な株式を当社から買受けいただける制度です。单元株式になれば、市場での売買が可能です。

当社株式に関する事項は以下のお問合せ先へご照会ください。

（証券会社口座でご所有の株式については、お取引の証券会社へお問合せください。）

〈お問合せ先（当社株主名簿管理人）〉

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031（フリーダイヤル）  
（受付時間：平日9：00～17：00）



環境に配慮した FSC® 認証紙と  
植物油インキを使用しています。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。