

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年3月28日

【会社名】 株式会社資生堂

【英訳名】 Shiseido Company, Limited

【代表者の役職氏名】 代表取締役  
執行役員社長 兼 CEO 魚谷 雅彦

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座七丁目5番5号

【電話番号】 03(3572)5111

【事務連絡者氏名】 財務部長 堂園 正樹

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目6番2号

【電話番号】 03(6218)5490

【事務連絡者氏名】 財務部長 堂園 正樹

【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所  
(所在地) 東京都中央区日本橋兜町2番1号

## 1【提出理由】

2018年3月27日開催の当社第118回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2018年3月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

- 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(支払開始日)

2018年3月28日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として魚谷雅彦氏、青木淳氏、島谷庸一氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏、大石佳能子氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として吉田猛氏を選任する。

#### 第4号議案 取締役の報酬額改定の件

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。

#### 第5号議案 取締役に對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。

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個当たりの目的となる株式数100株)

新株予約権に係る報酬等の枠 年額金24,000万円(上限)

### (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

(議決権を有する株主数 40,328人 総株主の議決権の数 3,991,753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	10,200人	1,408人	11,608人
議決権行使数	2,920,157個	185,888個	3,106,045個

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	決議結果
	賛成	反対	棄権	事前行使に おける 賛成率		
第1号議案	2,919,241個	900個	16個	99.9%	93.9%	可決
第2号議案						
魚谷 雅彦氏	2,820,879個	99,221個	65個	96.5%	90.8%	可決
青木 淳氏	2,834,046個	86,104個	16個	97.0%	91.2%	可決
島谷 庸一氏	2,848,719個	71,429個	18個	97.5%	91.7%	可決

石倉 洋子氏	2,860,934個	59,217個	16個	97.9%	92.1%	可決
岩原 紳作氏	2,861,184個	58,965個	18個	97.9%	92.1%	可決
大石 佳能子氏	2,842,992個	77,155個	18個	97.3%	91.5%	可決
第3号議案	2,900,752個	19,427個	18個	99.3%	93.3%	可決
第4号議案	2,419,697個	479,369個	21,122個	82.8%	77.9%	可決
第5号議案	2,893,137個	26,662個	397個	99.0%	93.1%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第4号議案および第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
- ・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1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です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

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、株主総会当日の出席株主の賛成、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。