

SHISEIDO

株式会社 資生堂

第120回

定時株主総会のご報告

■ P02-03

株主インフォメーション

- IRサイトのご案内
- アンケート
- 株主総会の動画配信
- IRメール配信サービス

■ P04-11

第120回

定時株主総会決議ご通知

今後の情報発信について

インターネットによる情報収集の利便性、また、地球環境に配慮した省資源化の観点等から、今後は当社企業情報サイトでの情報発信を充実させていきます。株主のみなさまにタイムリーに最新IR情報をお届けし、コミュニケーションのデジタル化をさらに進めてまいります。

株主インフォメーション

◆ IRサイトのご案内

個人株主・投資家のみなさまに向けたページをリニューアルしました

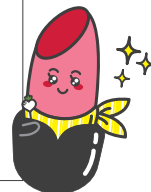
個人株主・投資家のみなさまに向けたコンテンツをわかりやすくまとめております。

招集ご通知や決算短信、アニュアルレポート等のIR関連資料のほか、株主総会、決算説明会のプレゼンテーション、役員メッセージなどの動画も掲載しています。また、株主のみなさまを対象とするイベント等のお申込みも本サイトから直接可能となり、お申込みが容易になりました。本サイトに随時掲載する最新IR情報をぜひご覧ください。

▶ 個人株主・投資家さま向けウェブサイト

<https://corp.shiseido.com/jp/ir/investors/>

※スマートフォンやタブレットでも閲覧可能です。
右のQRコードよりご覧ください。



個人株主・投資家さま向けのページを ご覧いただいた株主さま

上記で紹介している個人株主・投資家さま向けウェブサイトをご覧いただき、アンケートに回答いただいた方の中から抽選で30名の方に、当社スキンケア商品をプレゼントいたします。ぜひ忌憚のないご意見をお聞かせください。

▶ 専用ウェブアンケートフォーム

<https://is.gd/lCrbxN>

※スマートフォンやタブレットでも回答可能です。
右のQRコードよりご回答ください。



抽選で30名様に当社スキンケア商品をプレゼント

◆アンケート回答期間

- 2020年3月26日(木)0:00~2020年4月24日(金)23:59

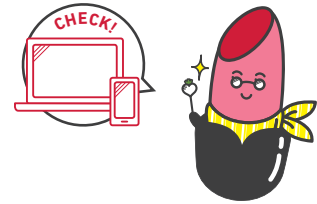
◆当選発表

- 当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
- 商品の発送は2020年5月下旬より順次行います。

◆注意事項

- 回答は左記専用ウェブアンケートフォームより受け付けています。ログイン画面でパスワードを入力ください。

パスワードは郵送した定時株主総会のご報告に記載しております。



◆ 株主総会の動画配信

株主総会の様子を企業情報サイトでご覧いただけます

2020年3月25日(水)、帝国ホテルにて第120回定時株主総会を行いました。第120期の事業報告のほか、代表取締役社長 兼 CEOの魚谷によるプレゼンテーションを企業情報サイトにて公開しています。2019年の実績や、今後の当社の取り組み等についてわかりやすくお伝えしておりますので、ぜひご視聴ください。



▶ 第120期の事業報告(動画配信)

<https://www.irwebcasting.com/20200325/3/index.html>

※スマートフォンやタブレットでも視聴可能です。
右のQRコードよりご覧ください。



▶ プレゼンテーション(動画配信)

<https://www.irwebcasting.com/20200325/1/index.html>

※スマートフォンやタブレットでも視聴可能です。
右のQRコードよりご覧ください。



◆ IRメール配信サービス

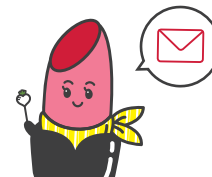
最新のIR情報をEメールにてお知らせいたします

お届けする情報

決算情報

ニュース
リリース

IRイベント
その他



▶ IRメール登録

<https://corp.shiseido.com/jp/ir/request/>

※スマートフォンやタブレットでも登録可能です。
右のQRコードよりご登録ください。



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 社長 兼 CEO 魚谷雅彦

第120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、2020年3月25日開催の当社第120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120期(2019年1月1日から2019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30円 総額 11,983,066,350円

(2)剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月26日

第120期の期末配当につきましては、1株につき30円、中間配当金30円と合わせて年間では1株につき60円となりました。

第2号議案 取締役8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、島谷庸一氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏の5名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、鈴木ゆかり氏、直川紀夫氏および藤森義明氏の3名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、藤森義明氏、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、当社は藤森義明氏、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。

監査役に野々宮律子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、野々宮律子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。また、当社は野々宮律子氏を、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4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業績連動型株式報酬の一種であるパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた制度(以下「本制度」といいます)について、以下のとおり決定いたしました。

| | |
|-------------------|--|
| ① 本制度の対象取締役 | 第2号議案で承認された取締役のうち社外取締役を除く取締役4名および本総会終結の時をもって任期満了に伴い取締役を退任し、2020年度のその後の期間は常務として業務を執行することとなる者1名の計5名 |
| ② 本制度に基づく報酬等の支給方法 | 以下の③および④の範囲内で、各対象取締役に対し、原則として、本制度に基づく報酬等の50%を当社普通株式の交付のための金銭報酬債権で、残りを金銭で支給する。各対象取締役は、これらのうち金銭報酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得する。 |

| | |
|--|---|
| <p>③ 本制度における2020年度に係る報酬等として、2020年度から連続した3事業年度終了時における会社業績等の目標達成率等に応じて対象取締役を支給する当社普通株式交付のための金銭報酬債権および金銭の総額</p> | <p>当社普通株式66,000株に、交付時株価(当該株式の発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値))を乗じた額を上限とする。</p> <p>ただし、組織再編等により対象取締役全員が評価対象期間中に当社または当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失したことに伴い、評価対象期間の終了前に本制度に基づく報酬等を支給する場合は、当社普通株式66,000株に、当該支給に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じた額を上限とする。</p> |
| <p>④ 本制度に基づき対象取締役に交付する当社普通株式の総数</p> | <p>②に記載のとおり、対象取締役に対し最終的に当社普通株式として支給されるのは、本制度に基づき支給される報酬等のうち原則として50%であることから、33,000株を上限とする。</p> |

以 上

すべての議案の賛否状況につきましては、当社企業情報サイト内の「投資家情報/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]
<https://corp.shiseido.com/jp/ir/shareholder/>

当社の役員報酬制度の概要

当社の役員報酬制度の全体像

当社は、2018年度から2020年度までの3カ年を成長加速のための新戦略に取り組む期間と位置づけています。

2018年度から2020年度までは、引き続き構造改革にも取り組みつつ、正のサイクルの構築を実施し成長を加速させていくことから、成し遂げられた成果に対して報酬を支払うという“ペイ フォー パフォーマンス”の考え方を一歩進めた“ペイ フォー ミッション（企業として成すべきことを成したことへの報酬）”の考え方をより重視する設計としています。“ペイ フォー ミッション”の考え方のもとでは、売上高や営業利益等の財務的な業績数値についてはもちろん、経営哲学や企業理念を反映した長期戦略の実現度合こそが業績の重要な要素として評価の対象となります。

また、当社は、VISION 2020の定量的な目標として掲げていた財務目標について、その一部を3年前倒しで達成したことから、2018年に、より先の未来にゴールを据え、さらなる長期的・持続的な成長に向けて新たに売上高2兆円、営業利益3,000億円という長期目標を設定しました。これを受け、2019年度からは、従来の株式報酬型ストックオプションに代えて、新たな長期インセンティブ型報酬として、業績連動型株式報酬の一種であるパフォーマンス・シェア・ユニットを導入しました。

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120回定時株主総会招集ご通知」の82ページから86ページに記載しています。

「株式会社資生堂 第120回定時株主総会招集ご通知」は、当社企業情報サイトの「投資家情報/株主総会情報」(<https://corp.shiseido.com/jp/ir/shareholder/>)に掲載しています。

第120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島谷庸一氏が代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催された監査役会において、監査役吉田猛氏および監査役宇野晶子氏が常勤監査役に選定され、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 社長 兼 CEO | 魚谷 雅彦 | 取締役会議長 日本地域 CEO 資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 会長 兼 社長 Global Risk Management & Compliance Committee委員長 |
| 代表取締役 副社長 | 島谷 庸一 | チーフイノベーションオフィサー 経営全般補佐 Global Risk Management & Compliance Committee委員 HQ・SJコンプライアンス委員会 ^{*1} 委員 |
| 取締役 常務 | 鈴木 ゆかり | チーフブランドオフィサー クレド・ポー ポーテ、イプサ、ザ・ギンザ |
| 取締役 常務 | 直川 紀夫 | チーフサプライネットワークオフィサー SN ^{*2} 戦略、SN基盤開発、ロジスティクス、生産、購買、 グローバルブランドS&OP ^{*3} 推進、デマンド・サプライ計画、工場 Global Risk Management & Compliance Committee委員 HQ・SJコンプライアンス委員会委員 |
| 社外取締役 (独立) | 藤森 義明 | 武田薬品工業株式会社 社外取締役 ボストンサイエンティフィックコーポレーション 社外取締役 日本オラクル株式会社 社外取締役会長 株式会社東芝 社外取締役 |
| 社外取締役 (独立) | 石倉 洋子 | 積水化学工業株式会社 社外取締役 |
| 社外取締役 (独立) | 岩原 紳作 | 早稲田大学法学学術院 教授 |

| 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) | 大 石 佳能子 | 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 |

※1 HQ・SJコンプライアンス委員会:当社(HQ)および資生堂ジャパン株式会社(SJ)を含む、日本国内に所在する資生堂グループ各社における倫理、コンプライアンス、インシデントの現状把握と対策を検討する。

※2 SN:サブライネットワーク

※3 S&OP:セールス&オペレーション

(注)1. 藤森義明氏、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、当社は藤森義明氏、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. 役員指名諮問委員会および役員報酬諮問委員会の体制については、役員指名諮問委員会で審議のうえ、今後の取締役会で決定します。

2. 監査役

| 地 位 | 氏 名 | 重要な兼職の状況等 |
|---------------|---------|--|
| 常勤監査役 | 吉 田 猛 | Global Risk Management & Compliance Committeeオブザーバー HQ・SJコンプライアンス委員会オブザーバー |
| 常勤監査役 | 宇 野 晶 子 | Global Risk Management & Compliance Committeeオブザーバー HQ・SJコンプライアンス委員会オブザーバー |
| 社外監査役 (独立) | 後 藤 靖 子 | 株式会社デンソー 社外監査役 |
| 社外監査役 (独立) | 野々宮 律 子 | GCA株式会社 取締役 |
| 社外監査役 (独立) | 小 津 博 司 | 小津法律事務所 所長(弁護士) 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 |

(注) 後藤靖子氏、野々宮律子氏および小津博司氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

また、当社は後藤靖子氏、野々宮律子氏および小津博司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 |
|------|--------------|--|
| 常務 | 青木 淳 | チーフソーシャルバリュークリエイションオフィサー 経営全般補佐 社会価値創造、ファシリティマネジメント、グローバルプロフェッショナル事業 |
| 常務 | 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 Global Risk Management & Compliance Committee委員 |
| 常務 | 杉山 繁和 | 日本地域 CEO補佐 資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 副会長 Global Risk Management & Compliance Committee委員 HQ・SJコンプライアンス委員会委員 |
| 執行役員 | 安野 裕美 | チーフパブリックリレーションズオフィサー グローバル広報 |
| 執行役員 | マイケル クームス | CFO 最高財務責任者 戦略財務、財務経理、IR、ビジネストランスフォーメーション Global Risk Management & Compliance Committee委員 |
| 執行役員 | 堀井 清美 | チーフビューティーストラテジーオフィサー HQ・SJコンプライアンス委員会委員 |
| 執行役員 | 井上 美香 | チーフレギュラトリーオフィサー GIC ^{*1} 改革リード 技術知財、GIC統括、グローバル業務、化粧情報イノベーション |
| 執行役員 | 三浦 昭宏 | SN戦略、SN基盤開発、ロジスティクス、生産 |
| 執行役員 | 中村 実 | チーフピープルオフィサー 兼 チーフウェルネスオフィサー 人事 Global Risk Management & Compliance Committee委員 HQ・SJコンプライアンス委員会委員 |

| 地位 | 氏名 | 担当等 |
|------|-------|--|
| 執行役員 | 岡部 義昭 | チーフブランドオフィサー ブランドSHISEIDO |
| 執行役員 | 塩島 義浩 | チーフクオリティーオフィサー 品質保証、秘書・渉外 |
| 執行役員 | 高野 篤典 | チーフインフォメーションテクノロジーオフィサー グローバルICT ^{*2} 、情報セキュリティ |
| 執行役員 | 梅津 利信 | チーフストラテジーオフィサー 経営革新、経営戦略、市場情報、ビジネスディベロップメント Global Risk Management & Compliance Committee委員 |
| 執行役員 | 山本 尚美 | チーフクリエイティブオフィサー クリエイティブ、ビューティークリエイション、社会価値創造 |
| 執行役員 | 依田 光史 | チーフリーガルオフィサー リーガル・ガバナンス、リスクマネジメント HQ・SJコンプライアンス委員会委員長 Global Risk Management & Compliance Committee委員 |
| 執行役員 | 吉田 克典 | チーフプロダクトイノベーションオフィサー インキュベーション、パッケージイノベーション、化粧品イノベーション、 プロセスエンジニアリングイノベーション |

※1 GIC:グローバルイノベーションセンター

※2 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

株式に関するお手続きについて

1. 第120期期末配当について

当期（第120期）の期末配当は、1株につき30円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60円となります。）

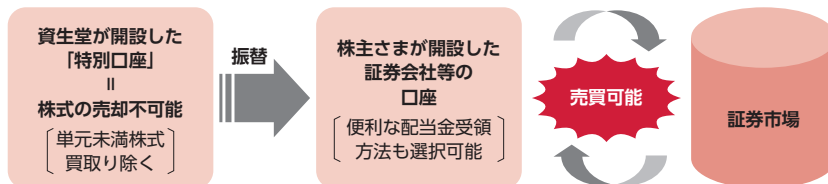
第120期期末配当のお支払いにつきましては、銀行預金口座等振込ご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間内（2020年3月26日から2020年4月27日まで）にお受取り願います。銀行預金口座等振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認ください。

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（単元未満）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（単元未満）株式は、そのままでは市場での売買ができませんが、単元未満株式の買取り・買増し制度を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。

● 単元未満株式買取り制度

ご所有の100株未満（単元未満）株式を当社が買取らせていただく制度です。

● 単元未満株式買増し制度

ご所有の単元未満株式を単元株式（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。単元株式になれば、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。