



2023年3月27日

各位

会社名 株式会社 資生堂
代表者名 代表取締役 会長 CEO
魚谷 雅彦
(コード番号 4911 東証プライム)
問合せ先 IR部長 廣藤 綾子
(TEL. 03-3572-5111)

第123回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ

2023年3月24日に開催いたしました、当社第123回定時株主総会における議決権行使の集計結果を、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第1号議案から第4号議案のすべての議案は、事前行使と当日出席された株主を合わせた議決権数の大多数の賛成をもって承認可決されました。

記

1. 決議事項の内容

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75円 総額29,966,066,100円

(2)剰余金の配当が効力を生じる日

2023年3月27日

第123期の期末配当については、普通配当を25円として、これに創業150周年記念配当50円を加え、1株につき75円とします。中間配当金25円と合わせて年間では1株につき100円となり、前期より50円増配となります。

第2号議案

取締役10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、鈴木ゆかり氏、直川紀夫氏、横田貴之氏、大石佳能子氏、岩原伸作氏、チャールズ D. レイク氏および得能摩利子氏の8名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、藤原憲太郎氏および畑中好彦氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大石佳能子氏、岩原伸作氏、チャールズ D. レイク氏、得能摩利子氏および畑中好彦氏は、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、大石佳能子氏、岩原伸作氏、チャールズ D. レイク氏、得能摩利子氏および畑中好彦氏を、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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に後藤靖子氏が再選され、重任いたしました。また、安野裕美氏が新た

に選任され、就任いたしました。

なお、後藤靖子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

また当社は後藤靖子氏を、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 本制度の対象者	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 5 名（以下「対象取締役」とする）												
② 本制度における 2023 年度に係る報酬等として対象取締役に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、付与株式数ならびに本制度に基づく支給方法	当社普通株式 136,000 株に交付時株価（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。また、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について 68,000 株を上限とし、この範囲内で、各対象取締役に對し、原則として、本制度に基づく報酬等の 50%分を当社普通株式交付のための金銭報酬債権で、残りを金銭で支給する。												
③ 本制度の評価指標および各評価指標の達成率等に応じた支給率	<p>本制度では、業績連動部分と固定部分が設定されている。業績連動部分には中期経営計画等に連動した評価指標を使用するものとし、各対象取締役に交付する株式数等の具体的な算定にあたっては、各評価指標の達成率等に応じた支給率等を設定する。これらの評価指標および支給率等は、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、当社取締役会において決定する。</p> <p>2023 年度における評価指標とウエイトの概要は以下のとおり。</p> <table border="1" data-bbox="831 1576 1418 2002"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="831 1576 1418 1626">経済価値指標</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1628 1326 1700">評価対象期間の最終事業年度におけるコア営業利益率</td> <td data-bbox="1327 1628 1418 1700">50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1702 1326 1751">連結売上高年平均成長率 (CAGR)</td> <td data-bbox="1327 1702 1418 1751">30%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="831 1753 1418 1803">社会価値指標</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1805 1326 1854">(環境) CO₂排出量削減目標達成状況</td> <td data-bbox="1327 1805 1418 1854" rowspan="3">20%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1856 1326 1906">(社会) 当社の国内外女性管理職・リーダー比率等</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1908 1326 2002">(ESG全般) 当社が定めるESG評価機関での評価スコア</td> </tr> </table> <p>これらに加え、連結 ROE の閾値(しきいち)を設定。</p>	経済価値指標		評価対象期間の最終事業年度におけるコア営業利益率	50%	連結売上高年平均成長率 (CAGR)	30%	社会価値指標		(環境) CO ₂ 排出量削減目標達成状況	20%	(社会) 当社の国内外女性管理職・リーダー比率等	(ESG全般) 当社が定めるESG評価機関での評価スコア
経済価値指標													
評価対象期間の最終事業年度におけるコア営業利益率	50%												
連結売上高年平均成長率 (CAGR)	30%												
社会価値指標													
(環境) CO ₂ 排出量削減目標達成状況	20%												
(社会) 当社の国内外女性管理職・リーダー比率等													
(ESG全般) 当社が定めるESG評価機関での評価スコア													

2. 議決権集計結果

(議決権を有する株主数61,441人 総株主の議決権の数 3,992,005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	23,695人	1,268人	24,963人
議 決 権 行 使 数 (行使率)	3,197,811個※ (80.1%)	146,660個 (3.6%)	3,344,471個 (83.7%)

※各議案の議決権行使数(事前行使)のうち、最少のもの(第2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
	賛成率 (賛成数)	反対率 (反対数)	棄権率 (棄権数)	
第1号議案 剰余金の配当の件	99.8% (3,192,783個)	0.1% (4,765個)	0.0% (286個)	95.4%
第2号議案 取締役10名選任の件				
魚谷 雅彦氏	97.2% (3,108,714個)	2.6% (85,663個)	0.1% (3,440個)	92.9%
藤原 憲太郎氏	97.9% (3,133,100個)	1.9% (61,271個)	0.1% (3,440個)	93.6%
鈴木 ゆかり氏	97.3% (3,114,660個)	2.4% (79,715個)	0.1% (3,440個)	93.1%
直川 紀夫氏	97.9% (3,130,764個)	1.9% (63,611個)	0.1% (3,440個)	93.6%
横田 貴之氏	97.8% (3,128,084個)	2.0% (66,291個)	0.1% (3,440個)	93.5%
大石 佳能子氏	98.6% (3,156,229個)	1.1% (38,145個)	0.1% (3,440個)	94.3%

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
	賛成率 (賛成数)	反対率 (反対数)	棄権率 (棄権数)	
岩原 紳作氏	98.7% (3,156,284個)	1.1% (38,091個)	0.1% (3,440個)	94.3%
チャールズ D. レイクⅡ氏	98.6% (3,154,613個)	1.2% (39,761個)	0.1% (3,440個)	94.3%
得能 摩利子氏	98.4% (3,147,751個)	1.4% (46,622個)	0.1% (3,440個)	94.1%
畑中 好彦氏	98.8% (3,161,683個)	1.0% (32,693個)	0.1% (3,440個)	94.5%
第3号議案 監査役2名選任の件				
安野 裕美氏	98.1% (3,139,656個)	1.8% (57,877個)	0.0% (286個)	93.8%
後藤 靖子氏	99.9% (3,194,974個)	0.0% (2,562個)	0.0% (286個)	95.5%
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	99.4% (3,179,829個)	0.3% (12,421個)	0.1% (5,591個)	95.0%

※上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第2位を切り捨てて表記しております。

各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案および第4号議案

： 出席した株主の議決権の過半数の賛成

・第2号議案および第3号議案

： 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

なお、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。

以 上