

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

代表執行役 会長 CEO 魚谷雅彦

### 第124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、2024年3月26日開催の当社第124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124期(2023年1月1日から2023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) 配当財産の種類

金銭

(2) 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 11,989,674,030円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

2024年3月27日

第124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。前期の年間配当額は100円でしたが、創業150周年記念配当の50円が含まれていますので、記念配当を除いて比較した場合、第124期は前期より10円の増配となります。

## 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、本件変更の概要は次に記載のとおりです。

- ・当社は、経営の透明性・客観性の向上、ならびに業務執行と監督の機能の明確な分離およびそれぞれの強化を通じて、経営環境の不確実性が増す中でも経営戦略の実効性を高めるべく、指名委員会等設置会社へ移行することとし、指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびに執行役に係る規定の新設、監査役および監査役会に係る規定の削除等の所要の変更を行いました。
- ・その他、定款の趣旨をより明確にするための文言の修正および各変更に伴う条数の変更等をあわせて行いました。

## 第3号議案 取締役11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、藤原憲太郎氏、大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏および畑中好彦氏の6名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、安野裕美氏、吉田猛氏、小津博司氏、後藤靖子氏および野々宮律子氏の5名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、小津博司氏、後藤靖子氏および野々宮律子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

また、当社は大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、小津博司氏、後藤靖子氏および野々宮律子氏を、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。

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」に掲載しています。

〔賛否状況が掲載されているURL〕

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

## 第124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藤原憲太郎氏が取締役代表執行役に選定され、それぞれ就任いたしました。また、取締役安野裕美氏および取締役吉田猛氏が常勤の監査委員会委員に選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、現在の当社役員体制は以下のとおりです。

### 1. 取締役

| 氏名    | 当社グループにおける主な地位・担当             |
|-------|-------------------------------|
| 魚谷雅彦  | 取締役 代表執行役 会長 CEO<br>取締役会議長    |
| 藤原憲太郎 | 取締役 代表執行役 社長 COO              |
| 安野裕美  | 取締役<br>監査委員会 委員(常勤)           |
| 吉田猛   | 取締役<br>監査委員会 委員(常勤)           |
| 大石佳能子 | 社外取締役<br>指名委員会 委員<br>報酬委員会 委員 |
| 岩原紳作  | 社外取締役<br>指名委員会 委員<br>報酬委員会 委員 |
| 得能摩利子 | 社外取締役<br>指名委員会 委員<br>報酬委員会 委員 |
| 畑中好彦  | 社外取締役<br>指名委員会 委員<br>報酬委員会 委員 |
| 小津博司  | 社外取締役<br>監査委員会 委員             |
| 後藤靖子  | 社外取締役<br>監査委員会 委員             |
| 野々宮律子 | 社外取締役<br>監査委員会 委員             |

## 2. 執行役（取締役を兼務する者を含む）

| 氏名 |   |   |    | 当社グループにおける主な地位・担当   |        |
|----|---|---|----|---------------------|--------|
| 魚  | 谷 | 雅 | 彦  | 取締役 代表執行役<br>取締役会議長 | 会長 CEO |
| 藤  | 原 | 憲 | 太郎 | 取締役 代表執行役           | 社長 COO |
| 岡  | 部 | 義 | 昭  | 執行役                 |        |
| 直  | 川 | 紀 | 夫  | 執行役                 |        |
| 梅  | 津 | 利 | 信  | 執行役                 |        |
| 横  | 田 | 貴 | 之  | 執行役                 |        |

(注) 「2. 執行役」に記載する者のその他の役割、および取締役・執行役いずれも兼務しないエグゼクティブオフィサーに関しては、当社企業情報サイトの「会社案内/グローバルリーダーシップ体制」(<https://corp.shiseido.com/jp/company/executiveofficers/>)をご覧ください。

### 株主メモ

銘柄コード 4911  
 決算期 12月31日  
 定時株主総会 3月下旬  
 基準日 期末配当、定時株主総会 12月31日  
 (株主確定日) 中間配当 6月30日  
 そのほか必要あるときには、あらかじめ公告して定めた日  
 単元株式数 100株  
 電子公告掲載 当社企業情報サイトに掲載  
<https://corp.shiseido.com/jp/ir/issue/legal/>  
 株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社  
 および特別口座の 〒100-8233  
 口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

### 株式会社 資生堂

本店所在地 〒104-0061  
 東京都中央区銀座七丁目5番5号

#### 資生堂株主さま窓口

<https://corp.shiseido.com/jp/inquiry/mail/form.html?ir=mail>



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。