

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年3月27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】 代表執行役
会長 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】 財務経理部長 渋谷幸平

【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(3572)5111

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 渋谷幸平

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

1 【提出理由】

2024年3月26日開催の当社第124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します。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年3月26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30円00銭 総額11,989,674,030円

2 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期の年間配当額は、中間配当金を含めて60円となる。前期の年間配当額100円には創業150周年記念配当の50円が含まれており、記念配当を除いて比較した場合、第124期は前期より10円の増配となる。

第2号議案 定款一部変更の件

以下について、当社定款を変更することについて決定した。

- ・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う。
- ・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う。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役として、魚谷雅彦氏、藤原憲太郎氏、安野裕美氏、吉田猛氏、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選任する。

(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 105,298人 総株主の議決権の数 3,992,138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	39,003人	1,322人	40,325人
議決権行使数	2,992,243個 ※	149,993個	3,136,236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	2,968,164個	24,076個	3個	99.1%	94.6%	可決
第2号議案	2,988,092個	4,157個	3個	99.8%	95.2%	可決
第3号議案						
魚谷 雅彦氏	2,942,234個	28,907個	21,140個	98.3%	93.8%	可決
藤原 憲太郎氏	2,949,938個	16,130個	26,213個	98.5%	94.0%	可決
安野 裕美氏	2,851,852個	117,081個	23,340個	95.3%	90.9%	可決
吉田 猛氏	2,845,968個	117,891個	28,413個	95.1%	90.7%	可決
大石 佳能子氏	2,958,097個	13,045個	21,140個	98.8%	94.3%	可決
岩原 紳作氏	2,958,241個	12,901個	21,140個	98.8%	94.3%	可決
得能 摩利子氏	2,958,290個	12,853個	21,140個	98.8%	94.3%	可決
畑中 好彦氏	2,958,299個	12,843個	21,140個	98.8%	94.3%	可決
小津 博司氏	2,956,240個	14,903個	21,140個	98.7%	94.2%	可決
後藤 靖子氏	2,956,610個	14,532個	21,140個	98.8%	94.2%	可決
野々宮 律子氏	2,956,785個	14,353個	21,140個	98.8%	94.2%	可決

(注)1 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。

2 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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3分の2以上の賛成です。
- ・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。