

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

取締役 代表執行役 社長 CEO 藤原憲太郎

## 第125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、厚くお礼申し上げます。

さて、2025年3月26日開催の当社第125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125期(2024年1月1日から2024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委員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10円 総額 3,994,231,370円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

2025年3月27日

第125期の期末配当につきましては、1株につき10円、中間配当金30円と合わせて年間では1株につき40円となり、前期より20円の減配となります。

## 第2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。

取締役には、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、後藤靖子氏および野々宮律子氏の9名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、廣藤綾子氏および中嶋康博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、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、後藤靖子氏、野々宮律子氏および中嶋康博氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。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、後藤靖子氏、野々宮律子氏および中嶋康博氏を、東京証券取引所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125回定時株主総会後の役員体制

本株主総会終結後に開催された取締役会において、取締役 藤原憲太郎氏および取締役 廣藤綾子氏が代表執行役に選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、現在の当社役員体制は以下のとおりです。

### 取締役

| 氏 名 |   |   |     | 当社における主な地位・担当等                          |
|-----|---|---|-----|-----------------------------------------|
| 藤   | 原 | 憲 | 太 郎 | 取締役 代表執行役                               |
| 廣   | 藤 | 綾 | 子   | 取締役 代表執行役                               |
| 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>取締役会議長<br>指名委員会 委員<br>報酬委員会 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                       |
| 中   | 嶋 | 康 | 博   | 社外取締役<br>監査委員会 委員                       |

(注) 執行役および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「企業情報/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<br>(株主確定日)                | 期末配当、定時株主総会 12月31日<br>中間配当 6月30日<br>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<br><a href="https://corp.shiseido.com/jp/ir/issue/legal/">https://corp.shiseido.com/jp/ir/issue/legal/</a> |
| 株主名簿管理人<br>および特別口座の<br>口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社<br>〒100-8233<br>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](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。