

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126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、2026年3月25日開催の当社第126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126期(2025年1月1日から2025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20円 総額 7,990,726,520円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

2026年3月26日

第126期の期末配当につきましては、1株につき20円、中間配当金20円と合わせて年間では1株につき40円となり、前期と同額となります。

第2号議案 取締役12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、廣藤綾子氏、安野裕美氏、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の8名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、岡本仁志氏、アンドリューハウス氏、金子圭子氏および中田卓也氏の4名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、得能摩利子氏、畑中好彦氏、後藤靖子氏、野々宮律子氏、中嶋康博氏、アンドリューハウス氏、金子圭子氏および中田卓也氏は、会社法に定める社外取締役です。当社は、得能摩利子氏、畑中好彦氏、後藤靖子氏、野々宮律子氏、中嶋康博氏、アンドリューハウス氏、金子圭子氏および中田卓也氏を、東京証券取引所の定めに基づく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126回定時株主総会後の役員体制

本株主総会終了後に開催された取締役会において、藤原憲太郎氏および廣藤綾子氏が代表執行役に、畑中好彦氏が取締役会議長に、そして指名委員会、報酬委員会および監査委員会の各委員がそれぞれ選定され、就任いたしました。また、取締役会後の指名委員会、報酬委員会および監査委員会において各委員会の委員長がそれぞれ選定され、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 監査委員会 委員(常勤)
岡本仁志	取締役 監査委員会 委員(常勤)
得能摩利子	社外取締役 指名委員会 委員 報酬委員会 委員
畑中好彦	社外取締役 取締役会議長 指名委員会 委員長 報酬委員会 委員
後藤靖子	社外取締役 監査委員会 委員長
野々宮律子	社外取締役 指名委員会 委員 報酬委員会 委員
中嶋康博	社外取締役 監査委員会 委員
アンドリューハウス	社外取締役 指名委員会 委員 報酬委員会 委員
金子圭子	社外取締役 監査委員会 委員
中田卓也	社外取締役 指名委員会 委員 報酬委員会 委員長

(注) 執行役および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 (株主確定日)	期末配当、定時株主総会 12月31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 および特別口座の 口座管理機関	三井住友信託銀行株式会社 〒100-8233 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。