

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019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】 代表取締役 社長 兼 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 堂園 正樹

【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(6218)5490

【事務連絡者氏名】 財務経理部長 堂園 正樹

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

1【提出理由】

2019年3月26日開催の当社第119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

2019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25円00銭 総額9,984,548,775円
- 2 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

2019年3月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として魚谷雅彦氏、島谷庸一氏、青木淳氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏、大石佳能子氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として宇野晶子氏ならびに後藤靖子氏を選任する。

第4号議案 取締役に対する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制度の導入の件

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・ユニットを用いた新たな制度（以下「本制度」といいます）を以下のとおり導入する。

本制度の対象取締役	当社の社外取締役を除く取締役3名
本制度に基づく報酬等の支給方法	以下の および の範囲内で、各対象取締役に対し、原則として、本制度に基づく報酬等の50%を当社普通株式の交付のための金銭報酬債権で、残りを金銭で支給する。各対象取締役は、これらのうち金銭報酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得する。
本制度における2019年度に係る報酬等として、2019年度から連続した3事業年度終了時における会社業績等の目標達成率等に応じ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	当社普通株式41,000株に、交付時株価（当該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。ただし、組織再編等により対象取締役全員が評価対象期間中に当社または当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失したことに伴い、評価対象期間の終了前に本制度に基づく報酬等を支給する場合は、当社普通株式41,000株に、当該支給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。
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	に記載のとおり、対象取締役に対し最終的に当社普通株式として支給されるのは、本制度に基づき支給される報酬等のうち原則として50%であることから、20,500株を上限とする。

(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 60,978人 総株主の議決権の数 3,990,178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	16,591人	2,026人	18,617人
議決権行使数	2,941,201個	253,758個	3,194,959個

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、青木淳氏選任)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	2,940,236個	861個	108個	99.9%	92.0%	可決
第2号議案						
魚谷 雅彦氏	2,915,760個	25,320個	122個	99.1%	91.2%	可決
島谷 庸一氏	2,926,199個	12,257個	2,746個	99.4%	91.5%	可決
青木 淳氏	2,926,129個	12,326個	2,746個	99.4%	91.5%	可決
石倉 洋子氏	2,934,212個	6,869個	122個	99.7%	91.8%	可決
岩原 紳作氏	2,938,452個	2,628個	122個	99.9%	91.9%	可決
大石 佳能子氏	2,937,627個	3,451個	124個	99.8%	91.9%	可決
第3号議案						
宇野 晶子氏	2,928,448個	12,467個	295個	99.5%	91.6%	可決
後藤 靖子氏	2,938,776個	2,139個	295個	99.9%	91.9%	可決
第4号議案	2,936,509個	4,604個	93個	99.8%	91.9%	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号議案および第4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号議案および第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。