



2012年11月28日

各位

会社名 株式会社 資生堂  
代表者名 代表取締役執行役員社長 末川 久幸  
(コード番号 4911 東証第1部)  
問合せ先 I R 部長 宮坂 明宏  
(TEL. 03-3572-5111)

### 株主優待制度の変更に関するお知らせ

当社は、2012年(平成24年)11月28日開催の取締役会において、株主優待制度の変更について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

当社は、株主優待を、当社株式を保有し支援し続けてくださる株主のみなさまへの「株主感謝品」として位置づけており、このことから、毎年3月31日現在当社株式を1,000株以上かつ1年間超保有している株主さまを対象として優待制度を実施しています。2010年から2012年までの3年間は、当社の「価値創造力」をお伝えするために、対象の株主さまに「水」をテーマとしたオリジナルフレグランスを進呈いたしました。

2013年以降は、これまでに株主の皆さまからお寄せいただいたご意見・ご要望も受けて、これまでの優待制度を更に一歩進め、以下の通り内容を変更いたします。

#### 2. 変更の内容

##### (1) 対象となる株主さま

変更なし(毎年3月末日現在で、当社株式を1,000株以上かつ1年間超保有している株主さま)

##### (2) 優待の内容

優待品の内容を「資生堂の世界観をお伝える株主読本と、その株主読本で取り上げたテーマに沿った付録(資生堂グループ製品)」に変更します。

また、当社では、2005年～2012年まで、社会支援団体や地球環境保護活動への寄付に株主さまも参加できるCSR型優待のコースを設け、「優待品の送付コース」と「CSR型優待コース」のいずれかを選択できるようにしていましたが、2013年より「CSR型優待コース」を廃止し、「CSRとは企業理念を実践するための企業活動のすべてである」という考えのもと、本業の事業活動を通じたCSR活動をより一層進めていきます。

変更前	変更後
株主さま優待のために開発したオリジナルフレグランス(オードパルファム 50ml) または地球環境保護活動への支援(寄付)	資生堂の世界観を伝える株主読本と、その株主読本で取り上げたテーマに沿った付録(資生堂グループ製品)

### 3. 2013年の優待品の内容

新優待制度の1年目となる2013年は、「銀座と資生堂」をテーマとし、1872年の創業以来、創業の地である銀座と共に歩んできた資生堂の歴史や1902年に資生堂によって銀座にもたらされたソーダファウンテンから発展した資生堂パーラーを紹介した株主読本と、付録のセットを進呈いたします。

株主読本	付録
テーマ:銀座と資生堂	資生堂パーラーカレーコースセット ・ ビーフカレー(レトルト) 2人前 ・ コンソメスープ(レトルト) 2人前 ・ プリン 2個 ・ オリジナルレギュラーコーヒー 100g (簡易ドリッパー・紙フィルター付)

### 4. 変更時期

2013年3月末日現在の株主名簿に記載または記録されている株主さまに対する優待(2013年7月未発送予定)より変更いたします。

以上