



2017年3月31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 兼 CEO
 魚谷 雅彦
 (コード番号 4911 東証第1部)
 問合せ先 IR 部長 白岩 哲明
 (TEL. 03-3572-5111)

ストックオプション(新株予約権)の発行価額(払込金額)等決定に関するお知らせ
 ～2016年度長期インセンティブ型報酬～

当社は、2017年2月23日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第240条の規定に基づき、当社の取締役および執行役員等に対する長期インセンティブ型報酬としてのストックオプションに関する新株予約権の募集を行うことを決議(同日公表)いたしました。

この募集新株予約権の総数および募集新株予約権の発行価額(払込金額)が決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 募集新株予約権の総数

本件ストックオプションでは、ストックオプションとしての新株予約権の割当ての時と、割当てた新株予約権の権利行使期間の開始時の二つのタイミングで業績条件を課しています。今回の新株予約の割当てにあたっては全社業績(連結売上高、連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益)、担当事業業績評価および個人考課のうち、各役員の年次賞与の算定に用いる項目と同じ項目を使用して下記のとおり決定しました。

対象	個数
2016年度における、当社の社外取締役を除く取締役3名(第117回定時株主総会の終結の時まで取締役であった者1名を含む)	404個
2016年度における当社の取締役を兼務しない執行役員15名(2016年12月31日に退任した者1名を含む)	559個
2016年度における当社の完全子会社である資生堂ジャパン株式会社の執行役員(同社と委任契約を締結していた者)6名	157個

※新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株

2. 募集新株予約権の発行価額(払込金額)

1株当たり2,990円(新株予約権1個当たり299,000円)

当発行価額(払込金額)は、Hull-White型の修正二項モデルにより、割当日の終値を用いて算定された新株予約権の公正価値です。

(注)上記に記載した事項以外の新株予約権の発行条件等につきましては、2017年2月23日に「ストックオプション(新株予約権利)に関するお知らせ～2016年度長期インセンティブ型報酬～」で開示しています。

以 上