



**株式会社資生堂  
第117回 定時株主総会  
招集ご通知**

# 目次

株主総会 招集ご通知	第117回定時株主総会招集ご通知	2
事業報告	1. 資生堂グループの現況に関する事項 2. 当社が発行する株式に関する事項 3. 当社が保有する株式に関する事項 4. 当社の新株予約権等に関する事項 5. 当社のコーポレートガバナンスの状況と役員等に関する事項	4 28 29 31 33
連結計算書類	連結貸借対照表 連結損益計算書 連結包括利益計算書 連結株主資本等変動計算書	62 63 63 64
計算書類	貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書	65 66 67
監査報告書	連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 会計監査人の監査報告書 謄本 監査役会の監査報告書 謄本	68 69 70
株主総会 参考書類	1. 総株主の議決権の数 2. 議案および参考事項 第1号議案 剰余金の配当の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役7名選任の件 第4号議案 監査役1名選任の件 第5号議案 取締役賞与支給の件 第6号議案 取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件	72 72 74 75 84 86 87
	議決権行使のご案内 議決権行使のためのサマリー情報	90 92



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。

## 招集ご通知に関する事項の ウェブサイトへの掲載のご案内

当社招集ご通知は、当社ウェブサイトおよび日本取引所グループのウェブサイト(<http://www.jpjx.co.jp/>)に掲載されています(和文および英訳)。

1. 以下の①から③の事項につきましては、法令および当社の現行定款第16条の規定に基づき、本招集ご通知への記載にかえて、当社ウェブサイトの「投資家情報/株主総会・コーポレートガバナンス/株主総会情報/第117回定時株主総会のご案内」(<http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/>)に掲載しております。ウェブサイト掲載分につきましては、ご希望される株主さまに郵送またはFAX送信させていただきますので、当社株主さま窓口までお知らせください。

- ① 当社の新株予約権等に関する事項
- ② 連結計算書類の連結注記表
- ③ 計算書類の個別注記表

監査役が監査した事業報告は本招集通知の記載と上記の①とで構成されており、会計監査人および監査役が監査した連結計算書類および計算書類は、本招集ご通知に記載の各書類と、上記の②および③に記載の各注記表とで構成されています。

当社株主さま窓口  
03-6218-5418(平日9:00~17:15)

### 2. ウェブサイトでの事業報告に係る任意開示事項

- ・当社が純投資目的以外の目的で保有する上場投資株式のうち貸借対照表計上額上位30銘柄
- ・当社が定める「社外役員の独立性に関する判断基準」
- ・当社が定める「会社役員の『重要な兼職』の判断基準」
- ・当社が定める「会社役員の『重要な兼職』先との関係性記載基準」

3. 本招集ご通知の添付書類および株主総会参考書類の記載事項について、修正事項が生じた場合には、当社ウェブサイトにて、修正後の内容をご案内いたします。

#### <当社ウェブサイト>



<http://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/>

「スマート招集」サービスを  
導入開始しました。



当社では、株主さまとのコミュニケーションの更なる進化を図るべく「第117回定時株主総会招集ご通知」にあわせて、招集ご通知の主要なコンテンツが、パソコン・スマートフォンでご覧いただける「スマート招集」を導入しました。

下記のURLまたはQRコードよりアクセスいただきご参照ください。



<http://p.sokai.jp/4911/>

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

代表取締役  
執行役員社長 兼 CEO 魚谷雅彦

### 第117回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第117回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席賜りたくご案内申し上げます。

**なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法(インターネット等)によって議決権を行使することができます。**後記の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

#### 議決権行使について

90ページの「議決権行使のご案内」をご参照ください。

当日ご出席  
される方へ



株主総会当日は議決権行使書用紙をお持ちいただき、会場受付にご提出ください。また、当日は本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

書面により  
議決権を  
行使される方へ

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、総会前日の**2017年3月27日(月曜日)午後5時15分**までに到着するようご返送ください。



インターネットにより  
議決権を  
行使される方へ



議決権行使ウェブサイト(<http://www.web54.net>)にアクセスしていただき、**2017年3月27日(月曜日)午後5時15分**までに賛否をご入力ください。

日 時 2017年3月28日(火曜日) 午前10時

場 所 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテル 2階 孔雀の間(メイン会場)

株主総会の  
目的事項 **報告事項** 第117期(2016年1月1日から2016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役会の連結計算書類監査結果報告の件

**決議事項** 第1号議案 剰余金の配当の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役7名選任の件  
第4号議案 監査役1名選任の件  
第5号議案 取締役賞与支給の件  
第6号議案 取締役に対する長期インセンティブ型報酬の決定の件

各議案の内容につきましては、72ページ以降の「株主総会参考書類」に記載のとおりです。

議決権行使に  
関する事項

- 1.同一の株主さまが書面および電磁的方法の双方により議決権行使を行った場合の取り扱い  
電磁的方法による議決権行使を有効なものとしてお取扱いします。  
なお、同一の株主さまが複数回電磁的方法による議決権行使を行った場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いします。
- 2.議決権の代理行使に関して必要な事項  
株主さまは、当社の議決権を有する他の株主さま1名を代理人として、その議決権を行使することができます。この場合、株主さま、または代理人は、代理権を証明する書面を当社にご提出いただく必要があります。

以 上

#### 当日ご出席される方へ

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会は**午前10時開催**でございますので、お時間をお間違えないようご来場ください。受付開始時間は、午前9時を予定しております。なお、昼食・茶菓の用意はございません。

当日は大変多くの株主さまのご出席が見込まれます。**メイン会場が満席となった場合は別会場をご案内させていただきますので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。**なお、別会場ではモニターでメイン会場の様子をご覧いただけます。

当日は本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

また、本年も、株主総会会場の別室において当社をより深く理解していただくための展示を行う予定です。