

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2017年3月29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
執行役員社長 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】

2017年3月28日開催の当社第117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するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2017年3月28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10円 総額3,992,992,550円

2 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

2017年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件

「毒物及び劇物取締法」(昭和25年12月28日法律第303号)に係る政令(「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」(平成28年政令第255号))が2016年7月15日に施行されたことに伴い、グリコール酸およびこれを含む化粧品のうち、一定の濃度を超えるものが劇物に該当することとなった。本改正により、該当の化粧品等の製造、販売または輸出入を継続するためには、行政当局に対し所定の認可取得等の手続を行うことが必要となったため、当社は当該手続を実施した。これに伴い、当社定款の事業目的に「毒物、劇物の製造、販売および輸出入」を具体的に記載することが求められたため、現行定款第2条(目的)第1号に、新たな目的を追加する。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として魚谷雅彦氏、岩井恒彦氏、青木淳氏、石倉洋子氏、岩田彰一郎氏、大石佳能子氏、上村達男氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として小津博司氏を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役4名を除く取締役3名に対して、賞与総額12,010万円を支給する。

第6号議案 取締役に対する長期インセンティブ報酬の決定の件

当社の役員報酬制度に基づくストックオプションによる長期インセンティブ報酬について、以下のとおりとする。

新株予約権の割当てを受ける者 当社の社外取締役を除く取締役3名

割り当てる新株予約権の総数 1,100個以内(新株予約権1個当たりの目的となる株式数100株)

新株予約権に係る報酬等の枠 年額金12,700万円(上限)

(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 43,751人 総株主の議決権の数 3,989,153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	11,497人	1,572人	13,069人
議決権行使数	2,993,241個	144,403個	3,137,644個

各議案の議決権行使数(事前行使)のうち最少のもの(第3号議案)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	2,990,659個	2,311個	290個	99.9%	95.3%	可決

第2号議案	2,991,657個	1,295個	307個	99.9%	95.3%	可決
第3号議案						
魚谷 雅彦氏	2,958,476個	21,968個	12,799個	98.8%	94.2%	可決
岩井 恒彦氏	2,973,557個	19,396個	291個	99.3%	94.7%	可決
青木 淳氏	2,980,246個	12,706個	291個	99.5%	94.9%	可決
石倉 洋子氏	2,966,293個	14,154個	12,797個	99.0%	94.5%	可決
岩田 彰一郎氏	2,907,025個	73,417個	12,799個	97.1%	92.6%	可決
大石 佳能子氏	2,965,068個	15,379個	12,797個	99.0%	94.4%	可決
上村 達男氏	2,940,380個	40,064個	12,799個	98.2%	93.7%	可決
第4号議案	2,988,761個	4,208個	291個	99.8%	95.2%	可決
第5号議案	2,974,420個	18,181個	656個	99.3%	94.7%	可決
第6号議案	2,944,380個	48,225個	653個	98.3%	93.8%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案および第6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3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4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。