



2018 年 5 月 11 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 北川 晴元
(TEL. 03-3572-5111)

自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

(会社法第 165 条第 2 項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)

当社は、2018 年 5 月 11 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第 3 項の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由
役員報酬制度におけるストックオプションの行使に充当するため。
2. 取得に係る事項の内容
 - (1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
 - (2) 取得し得る株式の総数 300,000 株(上限)
(発行済み株式総数(自己株式を除く)に対する割合 0.07%)
 - (3) 株式の取得価格の総額 2,500,000,000 円(上限)
 - (4) 取得期間 2018 年 5 月 14 日～2018 年 5 月 18 日

(ご参考)

2018 年 3 月 31 日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く) 399,578,215 株
自己株式数 421,785 株

以上