



平成 21 年 4 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 資 生 堂
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 前 田 新 造
(コード番号4911東証第1部)
問 合 せ 先 I R 部 長 齊 藤 幸 博
(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、平成21年4月30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お知らせいたします。

記

1. 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行と株主還元のため。

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) 取得しうる株式の総数 | 400万株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合0.10%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 70億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 平成21年5月1日～平成21年5月14日 |

(ご参考)

平成21年3月31日時点の自己株式の保有

発行済株式総数(自己株式を除く)	401,510,614株
自 己 株 式 数	8,489,386株

以 上