

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 社長 兼 CEO 魚谷雅彦

### 第119回定時株主総会決議ご通知

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、2019年3月26日開催の当社第119回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

#### 記

**報告事項** 第119期(2018年1月1日から2018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

本件は、上記の内容を報告いたしました。

#### 決議事項

**第1号議案** 剰余金の配当の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(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25円 総額 9,984,548,775円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年3月27日

第119期の期末配当につきましては、1株につき25円、中間配当金20円と合わせて年間では1株につき45円となりました。

## 第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に魚谷雅彦氏、島谷庸一氏、青木淳氏、石倉洋子氏、岩原紳作氏、大石佳能子氏の6名が再選され、それぞれ重任いたしました。

なお、石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。また、当社は石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定しています。

## 第3号議案 監査役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に宇野晶子氏および後藤靖子氏の両名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、後藤靖子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。また、当社は後藤靖子氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定しています。

## 第4号議案 取締役に対する長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度の導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当社の役員報酬制度に基づく長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬の一種であるパフォーマンス・シェア・ユニットを用いた新たな制度（以下「本制度」といいます）を以下のとおり導入することとなりました。

① 本制度の対象取締役	当社の社外取締役を除く取締役3名
② 本制度に基づく報酬等の支給方法	以下の③および④の範囲内で、各対象取締役に対し、原則として、本制度に基づく報酬等の50%を当社普通株式の交付のための金銭報酬債権で、残りを金銭で支給する。各対象取締役は、これらのうち金銭報酬債権を現物出資することにより、当社普通株式を取得する。

<p>③ 本制度における2019年度に係る報酬等として、2019年度から連続した3事業年度終了時における会社業績等の目標達成率等に応じて対象取締役を支給する当社普通株式交付のための金銭報酬債権および金銭の総額</p>	<p>当社普通株式41,000株に、交付時株価(当該株式の発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値))を乗じた額を上限とする。ただし、組織再編等により対象取締役全員が評価対象期間中に当社または当社子会社の取締役および執行役員の地位を喪失したことに伴い、評価対象期間の終了前に本制度に基づく報酬等を支給する場合は、当社普通株式41,000株に、当該支給に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を乗じた額を上限とする。</p>
<p>④ 本制度に基づき対象取締役に交付する当社普通株式の総数</p>	<p>②に記載のとおり、対象取締役に対し最終的に当社普通株式として支給されるのは、本制度に基づき支給される報酬等のうち原則として50%であることから、20,500株を上限とする。</p>

以 上

すべての議案の賛否状況につきましては、当社ウェブサイト内の「株主総会情報」に掲載しています。

[賛否状況が掲載されているホームページアドレス]

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

# 当社の役員報酬制度の概要

## 当社の役員報酬制度の全体像

当社は、2018年度から2020年度までの3カ年を成長加速のための新戦略に取り組む期間と位置づけています。

2018年度から2020年度までは、引き続き構造改革にも取り組みつつ、正のサイクルの構築を実施し成長を加速させていくことから、成し遂げられた成果に対して報酬を支払うという“ペイ フォー パフォーマンス”の考え方を一歩進めた“ペイ フォー ミッション（企業として成すべきことを成したことへの報酬）”の考え方をより重視する設計としています。“ペイ フォー ミッション”の考え方のもとでは、売上高や営業利益等の財務的な業績数値についてはもちろん、経営哲学や企業理念を反映した長期戦略の実現度合こそが業績の重要な要素として評価の対象となります。

また、当社は、VISION 2020の定量的な目標として掲げていた財務目標について、その一部を3年前倒しで達成したことから、2018年に、より先の未来にゴールを据え、さらなる長期的・持続的な成長に向けて新たに売上高2兆円、営業利益3,000億円という長期目標を設定しました。これを受け、2019年度からは、従来の株式報酬型ストックオプションに代えて、新たな長期インセンティブ型報酬として、業績連動型株式報酬の一種である“パフォーマンス・シェア・ユニット”を導入することとしました。

## 役員報酬制度の内容

2018年度から2020年度までの3カ年計画に対応した新しい役員報酬制度につきましては「株式会社資生堂 第119回定時株主総会招集ご通知」の57ページから62ページに記載しています。

「株式会社資生堂 第119回定時株主総会招集ご通知」は、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119回定時株主総会のご案内」(<https://www.shiseidogroup.jp/ir/account/shareholder/>)に掲載しています。

## 第119回定時株主総会後の役員体制

本総会終了後に開催された取締役会において、取締役魚谷雅彦氏および取締役島谷庸一氏が代表取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

また、本総会終了後に開催された監査役会において、監査役宇野晶子氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました。

この結果、現在の当社の役員体制は以下のとおりです。

### 1. 取締役

地 位	氏 名	当社における担当および重要な兼職の状況
代表取締役 社長 兼 CEO	魚 谷 雅 彦	取締役会議長 役員指名諮問委員会委員 役員報酬諮問委員会委員 コンプライアンス委員会委員長
代表取締役 副社長	島 谷 庸 一	チーフインベーションオフィサー 経営全般補佐 コンプライアンス委員会委員
取締役 常務	青 木 淳	チーフピープルオフィサー 兼 チーフソーシャルバリュークリエイションオフィサー 経営全般補佐 人事、社会価値創造、ファシリティマネジメント コンプライアンス委員会委員

地 位	氏 名	当社における担当および重要な兼職の状況
社外取締役 (独立)	石 倉 洋 子	役員指名諮問委員会委員長 役員報酬諮問委員会委員 日清食品ホールディングス株式会社 社外取締役
社外取締役 (独立)	岩 原 紳 作	役員指名諮問委員会委員 役員報酬諮問委員会委員 早稲田大学法学学術院 教授
社外取締役 (独立)	大 石 佳能子	役員報酬諮問委員会委員長 役員指名諮問委員会委員 株式会社メディヴァ 代表取締役 株式会社シーズ・ワン 代表取締役 江崎グリコ株式会社 社外取締役 参天製薬株式会社 社外取締役

(注) 石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。  
また、当社は石倉洋子氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定しています。

## 2. 監査役

地 位	氏 名	重要な兼職の状況等
常勤監査役	吉 田 猛	コンプライアンス委員会オブザーバー
常勤監査役	宇 野 晶 子	コンプライアンス委員会オブザーバー
社外監査役 (独立)	後 藤 靖 子	九州旅客鉄道株式会社 取締役監査等委員
社外監査役 (独立)	小 津 博 司	三井物産株式会社 社外監査役 トヨタ自動車株式会社 社外監査役 一般財団法人清水育英会 代表理事 一般社団法人刑事司法福祉フォーラム・オアシス 代表理事 一般財団法人日本刑事政策研究会 代表理事
社外監査役 (独立)	辻 山 栄 子	早稲田大学 名誉教授 オリックス株式会社 社外取締役 株式会社ローソン 社外監査役 株式会社NTTドコモ 社外監査役

(注) 後藤靖子氏、小津博司氏および辻山栄子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。  
また、当社は後藤靖子氏、小津博司氏および辻山栄子氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員に指定しています。

### 3. 取締役を兼務しない執行役員

地 位	氏 名	担 当 等
執行役員 常務	杉 山 繁 和	日本地域 CEO 資生堂ジャパン株式会社 代表取締役 社長 コンプライアンス委員会委員
執行役員 常務	直 川 紀 夫	チーフサプライネットワークオフィサー SN*改革、サプライ・購買統括、グローバルイニシアティブ、 デマンド・サプライ計画、ロジスティクス、生産、工場、 那須工場設立準備 コンプライアンス委員会委員
執行役員	ジ ャ ン フ ィ リ ッ プ シ ャ リ エ	アジアパシフィック地域 CEO 資生堂アジアパシフィックPte. Ltd. 社長 コンプライアンス委員会委員
執行役員	マ イ ケ ル ク ー ム ス	CFO 最高財務責任者 戦略財務、財務経理、IR、ビジネスディベロップメント コンプライアンス委員会委員
執行役員	藤 原 憲 太 郎	中国地域 CEO 資生堂(中国)投資有限公司 董事長兼総経理 コンプライアンス委員会委員
執行役員	カ タ リ ー ナ ヘ ー ネ	グローバルプロフェッショナル事業 シニアバイスプレジデント コンプライアンス委員会委員
執行役員	堀 井 清 美	チーフビューティーストラテジーオフィサー
執行役員	亀 山 満	チーフインフォメーションテクノロジーオフィサー グローバルICT*、情報セキュリティ コンプライアンス委員会委員
執行役員	岡 部 義 昭	グローバルプレステージブランド事業本部 チーフブランドオフィサー ブランドSHISEIDO SHISEIDOブランド



地 位	氏 名	担 当 等
執行役員	塩 島 義 浩	チーフクオリティーオフィサー 品質保証、グローバル薬務推進、秘書・渉外 コンプライアンス委員会委員
執行役員	鈴 木 ゆかり	グローバルプレステージブランド事業本部 チーフブランドオフィサー クレ・ド・ポー ボーテ クレ・ド・ポー ボーテブランド
執行役員	山 本 尚 美	チーフクリエイティブオフィサー クリエイティブ、ビューティークリエイション、社会価値創造
執行役員	依 田 光 史	チーフリーガルオフィサー リーガル・ガバナンス、リスクマネジメント コンプライアンス委員会委員
執行役員	吉 田 克 典	チーフプロダクトディベロップメントオフィサー 化粧品開発、パッケージ開発、プロセスエンジニアリング開発

※SN:サブライネットワーク

※ICT:インフォメーション&コミュニケーションテクノロジー

# ご 案 内

## 1. 第119期期末配当について

当期（第119期）の期末配当は、1株につき25円と決定いたしました。（年間では、すでにお支払済の中間配当金と合わせて1株につき45円となります。）

第119期期末配当のお支払いにつきましては、銀行預金口座等振込ご指定でない方は、同封の「期末配当金領収証」により、ゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局（銀行代理業者）にて、払渡しの期間内（2019年3月27日から2019年5月7日まで）にお受取り願います。銀行預金口座等振込ご指定の方は、ご指定口座への入金をご確認ください。

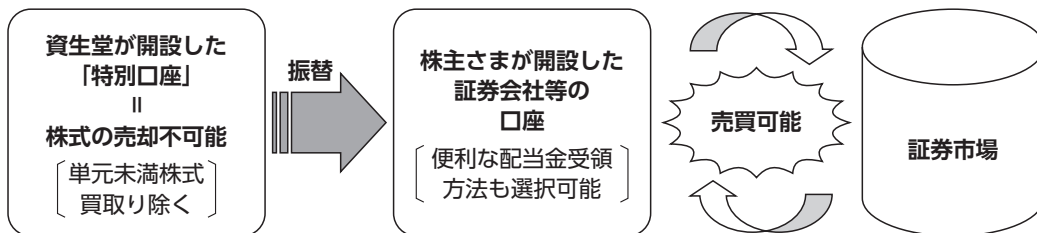
なお、同封の「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用ください。

配当金領収証にて配当金をお受取りの株主さまにつきましても、配当金お支払いの都度「配当金計算書」を同封しております。確定申告をなさる株主さまは大切に保管してください。

## 2. 当社株式を証券会社の口座以外で保有されている株主さまへ （「特別口座」から「証券会社等の口座」への振替のご紹介）

ご所有の株式について証券会社等の口座をご利用でない株主さまの株式は、当社が開設した「特別口座」で引続きお預かりしており、「特別口座」では株式の売却はできません。売却する際には、「証券会社等の口座」に特別口座株式を振替えていただく必要があります。

お振替えをご希望の株主さまは、三井住友信託銀行へお申し出ください。



### 3. 100株未満（単元未満）株式をご所有の株主さまへ（買取り・買増し制度のご紹介）

100株未満（単元未満）株式は、そのままでは市場での売買ができませんが、単元未満株式の買取り・買増し制度がご利用いただけます。いずれも当社手数料はかかりませんので、ご活用ください。

#### ● 単元未満株式買取り制度

ご所有の100株未満（単元未満）株式を当社が買取らせていただく制度です。

#### ● 単元未満株式買増し制度

ご所有の単元未満株式を単元株式（100株）とするために、必要な株式を当社から買受けいただける制度です。単元株式になれば、市場での売買が可能です。

当社株式に関する事項は以下のお問合せ先へご照会ください。

（証券会社口座でご所有の株式については、お取引の証券会社へお問合せください。）

〈お問合せ先（当社株主名簿管理人）〉

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031（フリーダイヤル）  
（受付時間：平日9：00～17：00）



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。