



2022年3月28日

各位

会社名 株式会社 資 生 堂  
代表者名 代表取締役 社長 CEO  
魚谷 雅彦  
(コード番号 4911 東証第1部)  
問合せ先 IR 部長 廣藤 綾子  
(TEL. 03-3572-5111)

### 第122回定時株主総会の議決権行使集計結果に関するお知らせ

2022年3月25日に開催いたしました、当社第122回定時株主総会における議決権行使の集計結果を、下記のとおりお知らせいたします。

なお、第1号議案から第5号議案のすべての議案は、事前行使と当日出席された株主を合わせた議決権数の大多数の賛成をもって承認可決されました。

#### 記

#### 1. 決議事項の内容

##### 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30円 総額11,984,796,990円

(2)剰余金の配当が効力を生じる日

2022年3月28日

##### 第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以下について、当社定款を変更することについて決定しました。

- ・ 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款について所要の変更を行いました。
- ・ 「産業競争力強化法」(平成25年法律第98号)の改正により、上場会社において、定款に定めることで、場所の定めのない株主総会(物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。当社は、場所の定め

のある株主総会を開催することが、株主のみなさまの利益にも照らして適切でないを取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、条文を新設しました。

- ・ 加えて、これらの変更に伴い条数の変更を行いました。

#### 第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役には魚谷雅彦氏、鈴木ゆかり氏、直川紀夫氏、横田貴之氏、岩原紳作氏および大石佳能子氏の6名が再選され、それぞれ重任いたしました。

また、チャールズ D. レイクⅡ氏および得能摩利子氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、岩原紳作氏、チャールズ D. レイクⅡ氏、大石佳能子氏および得能摩利子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

また、当社は岩原紳作氏、チャールズ D. レイクⅡ氏、大石佳能子氏および得能摩利子氏を、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おります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

監査役に吉田猛氏が再選され、重任いたしました。

#### 第5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

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・ユニットを用いた制度(以下「本制度」といいます)について、以下のとおり決定いたしました。

① 本制度の対象取締役	第3号議案で承認された取締役のうち社外取締役を除く取締役4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。
③ 本制度における2022年度に係る報酬等として、2022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	当社普通株式86,000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

役に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	の取締役およびエグゼクティブオフィサー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86,000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。
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	②に記載のとおり、対象取締役に對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、43,000株を上限とする。

## 2. 議決権集計結果

(議決権を有する株主数 53,362人 総株主の議決権の数 3,991,559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	22,560	126	22,686
議決権行使数 (行使率)	3,329,562* (83.4%)	94,952 (2.4%)	3,424,514 (85.7%)

\*各議案の議決権行使数(事前行使)のうち、最少のもの(第2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
	賛成率 (賛成数)	反対率 (反対数)	棄権率 (棄権数)	
第1号議案 剰余金の配当の件	99.9% (3,328,425)	0.0% (1,118)	0.0% (32)	97.1%
第2号議案 定款一部変更の件	98.1% (3,267,620)	1.8% (61,640)	0.0% (302)	95.4%
第3号議案 取締役8名選任の件				
魚谷 雅彦 氏	98.5% (3,280,219)	1.4% (46,978)	0.0% (2,372)	95.7%
鈴木 ゆかり 氏	99.4% (3,310,289)	0.5% (16,911)	0.0% (2,372)	96.6%
直川 紀夫 氏	99.4% (3,310,260)	0.5% (16,940)	0.0% (2,372)	96.6%
横田 貴之 氏	99.2% (3,304,478)	0.6% (22,721)	0.0% (2,372)	96.4%
岩原 紳作 氏	99.6% (3,318,335)	0.2% (8,865)	0.0% (2,372)	96.8%

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
	賛成率 (賛成数)	反対率 (反対数)	棄権率 (棄権数)	
チャールズ D. レイクⅡ 氏	99.7% (3,322,632)	0.1% (4,569)	0.0% (2,372)	97.0%
大石 佳能子 氏	99.4% (3,312,564)	0.4% (14,636)	0.0% (2,372)	96.7%
得能 摩利子 氏	99.2% (3,305,011)	0.6% (22,187)	0.0% (2,372)	96.5%
第4号議案 監査役1名選任の件	98.8% (3,291,778)	1.0% (34,691)	0.0% (3,103)	96.1%
第5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	99.2% (3,302,983)	0.6% (20,889)	0.1% (5,708)	96.4%

※上記の表中の全ての比率については、小数点以下、第2位を切り捨てて表記しております。

各議案の可決要件は次のとおりです。

・第1号議案および第5号議案

： 出席した株主の議決権の過半数の賛成

・第2号議案

： 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

・第3号議案および第4号議案

： 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

なお、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。

以 上