

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年 6 月26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】 代表取締役会長  
兼 執行役員社長 末 前 田 新 造

【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】 財務部次長 河 内 正 之

【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】 財務部次長 河 内 正 之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1 【提出理由】

平成25年6月25日開催の当社第113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) 当該株主総会が開催された年月日

平成25年6月25日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 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25円 総額9,950,994,150円

##### 2 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

平成25年6月26日

#### 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として前田新造氏、カーステン・フィッシャー氏、高森竜臣氏、西村義典氏、岡澤雄氏、坂井透氏、岩田彰一郎氏、永井多恵子氏、上村達男氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、原田明夫氏を選任する。

#### 第4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

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型報酬について、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6名

割り当てる新株予約権の総数 1,000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6千6百万円を上限

(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 87,446人 総株主の議決権の数 3,975,781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	26,386人	3,627人	30,013人
議決権行使数	2,638,057個	301,417個	2,939,474個

各議案の議決権行使数(事前行使)のうち最少のもの(第1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	2,626,360個	11,692個	5個	99.5%	89.3%	可決
第2号議案						
前田 新造氏	2,452,993個	185,020個	95個	92.9%	83.4%	可決
カーستن・ フィッシャー氏	2,469,040個	168,967個	103個	93.5%	83.9%	可決
高森 竜臣氏	2,543,726個	94,288個	96個	96.4%	86.5%	可決
西村 義典氏	2,588,367個	49,647個	96個	98.1%	88.0%	可決
岡澤 雄氏	2,593,073個	44,940個	96個	98.2%	88.2%	可決
坂井 透氏	2,592,877個	45,136個	96個	98.2%	88.2%	可決
岩田 彰一郎氏	2,470,615個	167,378個	117個	93.6%	84.0%	可決
永井 多恵子氏	2,543,735個	94,278個	96個	96.4%	86.5%	可決
上村 達男氏	2,002,654個	635,351個	99個	75.9%	68.1%	可決
第3号議案	2,620,800個	17,237個	96個	99.3%	89.1%	可決
第4号議案	2,493,946個	144,168個	13個	94.5%	84.8%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案および第4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号議案および第3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いません。