

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2015年6月24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
執行役員社長 魚谷雅彦

【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】

2015年6月23日開催の当社第115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) 株主総会が開催された年月日

2015年6月23日

(2) 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10円 総額3,988,261,060円

2 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

2015年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

2014年4月25日の取締役会にて決議された、決算期(事業年度の末日)の変更に伴い、旧定款第13条(基準日)、第15条(総会の招集)、第37条(事業年度)、第38条(剰余金の配当の基準日)に所要の変更を行うほか、株主総会の開催地の選択肢を広げるために、旧定款第14条(総会の開催地)を削除し、以降各条の条文番号を一ずつ繰り上げる。また、事業年度の変更に伴い、第116期事業年度は2015年4月1日から2015年12月31日までの9カ月間とするため、経過措置として附則を設ける。

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役として魚谷雅彦氏、坂井透氏、岩井恒彦氏、石倉洋子氏、岩田彰一郎氏、上村達男氏を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として岡田恭子氏および大塚宣夫氏を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の社外取締役3名を除く取締役5名に対して、賞与総額5,137万円を支給する。

第6号議案 取締役に対する長期インセンティブ報酬の決定の件

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3名

割り当てる新株予約権の総数 600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6,200万円(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 51,125人 総株主の議決権の数 3,984,131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	14,965人	2,452人	17,417人
議決権行使数	2,942,866個	234,431個	3,177,297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号議案および第4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	2,858,298個	83,149個	1,419個	97.1%	89.9%	可決
第2号議案	2,938,178個	1,711個	2,986個	99.8%	92.4%	可決
第3号議案						
魚谷 雅彦氏	2,923,121個	19,282個	471個	99.3%	92.0%	可決
坂井 透氏	2,924,922個	17,480個	471個	99.3%	92.0%	可決
岩井 恒彦氏	2,930,675個	11,727個	471個	99.5%	92.2%	可決
石倉 洋子氏	2,933,334個	9,069個	472個	99.6%	92.3%	可決
岩田 彰一郎氏	2,925,150個	17,253個	471個	99.3%	92.0%	可決
上村 達男氏	2,924,089個	18,314個	471個	99.3%	92.0%	可決
第4号議案						
岡田 恭子氏	2,926,469個	15,928個	469個	99.4%	92.1%	可決
大塚 宣夫氏	2,931,055個	11,343個	469個	99.5%	92.2%	可決
第5号議案	2,924,288個	15,035個	3,550個	99.3%	92.0%	可決
第6号議案	2,908,015個	29,712個	5,170個	98.8%	91.5%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1号議案、第5号議案および第6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株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
- ・第3号議案および第4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。