



2012年6月26日

各位

会社名 株式会社 資 生 堂  
代表者名 代表取締役社長 末川久幸  
(コード番号 4911 東証第1部)  
問合せ先 IR部長 宮坂明宏  
(TEL. 03-3572-5111)

## 第112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

2012年(平成24年)6月26日に開催いたしました、当社第112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株主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25円 総額9,949,941,900円

(2)剰余金の配当が効力を生じる日

2012年(平成24年)6月27日

##### 第2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。

取締役に前田新造氏、末川久幸氏、カーستن・フィッシャー氏、高森竜臣氏、岩田彰一郎氏、永井多恵子氏、上村達男氏の7名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、西村義典氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、岩田彰一郎氏、永井多恵子氏および上村達男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

また、当社は岩田彰一郎氏、永井多恵子氏および上村達男氏を、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3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。

監査役に辻山栄子氏が新たに選任され、就任いたしました。

なお、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おります。

第4号議案

取締役賞与支給の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

当期末時点の社外取締役3名および代表取締役会長1名を除く取締役4名に対して、賞与総額1億799万円を支給することとなりました。本支給額は、社長・副社長については、当期の連結業績のみ、その他の取締役にについてはこれに加えて各取締役の担当事業業績および各取締役の個人考課を算定基準といたしました。

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こととなりました。

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5名
割り当てる新株予約権の総数	1,600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1億2千万円を上限

## 2. 議決権集計結果

(議決権を有する株主数70,102人 総株主の議決権の数 3,975,400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	20,991人	2,454人	23,445人
議 決 権 行 使 数 (行使率%)	2,753,409個※ (67.4%)	231,362個 (5.8%)	2,984,771個 (75.0%)

※各議案の議決権行使数(事前行使)のうち、最少のもの(第5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	99.6% (2,742,757個)	0.3% (10,522個)	0.0% (150個)	91.8%
第2号議案 取締役8名選任の件				
前田新造氏	99.7% (2,745,310個)	0.2% (7,934個)	0.0% (183個)	91.9%
末川久幸氏	99.7% (2,745,535個)	0.2% (7,708個)	0.0% (184個)	91.9%
カーステン・ フィッシャー氏	99.7% (2,745,469個)	0.2% (7,775個)	0.0% (183個)	91.9%
高森竜臣氏	99.7% (2,745,671個)	0.2% (7,574個)	0.0% (183個)	91.9%
西村義典氏	99.7% (2,745,688個)	0.2% (7,556個)	0.0% (184個)	91.9%
岩田彰一郎氏	99.4% (2,737,832個)	0.5% (15,412個)	0.0% (184個)	91.7%
永井多恵子氏	99.6% (2,744,723個)	0.3% (8,516個)	0.0% (188個)	91.9%
上村達男氏	99.7% (2,746,194個)	0.2% (7,046個)	0.0% (186個)	92.0%

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3号議案 監査役1名選任の件	99.2% (2,733,866個)	0.7% (19,398個)	0.0% (169個)	91.5%
第4号議案 取締役賞与支給の件	99.3% (2,734,826個)	0.6% (18,223個)	0.0% (385個)	91.6%
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	97.3% (2,680,113個)	2.5% (69,443個)	0.1% (3,853個)	89.7%

※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、第4号議案、第5号議案：出席した株主の議決権の過半数の賛成
- ・第2号議案および第3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