

【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24年 6月27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 末川久幸
執行役員社長

【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 福田昭弘

【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 福田昭弘

【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24年6月26日開催の当社第112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24年6月26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9,949,941,900円

2 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

平成24年6月27日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として前田新造氏、末川久幸氏、カーステン・フィッシャー氏、高森竜臣氏、西村義典氏、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、辻山栄子氏を選任する。

第4号議案 取締役賞与支給の件

当事業年度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。本支給額は、社長・副社長については、当事業年度の連結業績のみ、その他の取締役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している。

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

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

(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 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	2,753,409個	231,362個	2,984,771個

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	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	2,742,757個	10,522個	150個	94.3%	91.8%	可決
第2号議案						
前田 新造氏	2,745,310個	7,934個	183個	94.4%	91.9%	可決
未川 久幸氏	2,745,535個	7,708個	184個	94.4%	91.9%	可決
カーステン・ フィッシャー氏	2,745,469個	7,775個	183個	94.4%	91.9%	可決
高森 竜臣氏	2,745,671個	7,574個	183個	94.4%	91.9%	可決
西村 義典氏	2,745,688個	7,556個	184個	94.4%	91.9%	可決
岩田 彰一郎氏	2,737,832個	15,142個	184個	94.1%	91.7%	可決
永井 多恵子氏	2,744,723個	8,516個	188個	94.4%	91.9%	可決
上村 達男氏	2,746,194個	7,046個	186個	94.4%	92.0%	可決
第3号議案	2,733,866個	19,398個	169個	94.0%	91.5%	可決
第4号議案	2,734,826個	18,223個	385個	94.0%	91.6%	可決
第5号議案	2,680,113個	69,443個	3,853個	92.1%	89.7%	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4号議案および第5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おりません。