



2024年3月27日

各位

会社名 株式会社 資生堂  
代表者名 代表執行役 会長 CEO  
魚谷 雅彦  
(コード番号 4911 東証プライム)  
問合せ先 エグゼクティブオフィサー  
IR 部長 廣藤 綾子  
(TEL. 03-3572-5111)

### 第124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

2024年3月26日に開催いたしました、当社第124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3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) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 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 11,989,674,030円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

2024年3月27日

第124期の期末配当につきましては、1株につき30円、中間配当金30円と合わせて年間では1株につき60円となりました。前期の年間配当額は100円でしたが、創業150周年記念配当の50円が含まれていますので、記念配当を除いて比較した場合、第124期は前期より10円の増配となります。

##### 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。なお、本件変更の概要は次に記載のとおりです。

- ・当社は、経営の透明性・客観性の向上、ならびに業務執行と監督の機能の明確な分離およびそれぞれの強化を通じて、経営環境の不確実性が増す中でも経営戦略の実効性を高めるべく、指名委員会等設置会社へ移行することとし、指名委員会、監査委員会および報酬委員会ならびに執行役に係る規定の新設、監査役および監査役会に係る規定の削除等の所要の変更を行いました。
- ・その他、定款の趣旨をより明確にするための文言の修正および各変更に伴う条数の変更等をあわせて行いました。

### 第3号議案

#### 取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

取締役に魚谷雅彦氏、藤原憲太郎氏、大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏および畑中好彦氏の6名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、安野裕美氏、吉田猛氏、小津博司氏、後藤靖子氏および野々宮律子氏の5名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、小津博司氏、後藤靖子氏および野々宮律子氏は、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、大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、小津博司氏、後藤靖子氏および野々宮律子氏を、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います。

## 2. 議決権集計結果

(議決権を有する株主数105,298人 総株主の議決権の数 3,992,138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	39,003人	1,322人	40,325人
議 決 権 行 使 数 (行使率)	2,992,243個※ (74.9%)	143,993個 (3.6%)	3,136,236個 (78.5%)

※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
	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	99.1% (2,968,164個)	0.8% (24,076個)	0.0% (3個)	94.6%
第2号議案 定款一部変更の件	99.8% (2,988,092個)	0.1% (4,157個)	0.0% (3個)	95.2%
第3号議案 取締役11名選任の件				
魚谷 雅彦氏	98.3% (2,942,234個)	0.9% (28,907個)	0.7% (21,140個)	93.8%
藤原 憲太郎氏	98.5% (2,949,938個)	0.5% (16,130個)	0.8% (26,213個)	94.0%
安野 裕美氏	95.3% (2,851,852個)	3.9% (117,081個)	0.7% (23,340個)	90.9%
吉田 猛氏	95.1% (2,845,968個)	3.9% (117,891個)	0.9% (28,413個)	90.7%
大石 佳能子氏	98.8% (2,958,097個)	0.4% (13,045個)	0.7% (21,140個)	94.3%

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)	
岩原 紳作氏	98.8% (2,958,241個)	0.4% (12,901個)	0.7% (21,140個)	94.3%
得能 摩利子氏	98.8% (2,958,290個)	0.4% (12,853個)	0.7% (21,140個)	94.3%
畑中 好彦氏	98.8% (2,958,299個)	0.4% (12,843個)	0.7% (21,140個)	94.3%
小津 博司氏	98.7% (2,956,240個)	0.4% (14,903個)	0.7% (21,140個)	94.2%
後藤 靖子氏	98.8% (2,956,610個)	0.4% (14,532個)	0.7% (21,140個)	94.2%
野々宮 律子氏	98.8% (2,956,785個)	0.4% (14,353個)	0.7% (21,140個)	94.2%

※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 : 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 : 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