

# 定 款

株式会社資生堂

[ 改訂 2024.3 ]

# 株式会社資生堂定款

## 第1章 総 則

(商 号)

第1条 当社は、株式会社資生堂と称する。

英文では、Shiseido Company, Limitedと表示する。

(目 的)

第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

1. 化粧品、石鹸、洗剤、歯磨、医薬品、医薬部外品、試薬、顔料、毒物、劇物の製造、販売および輸出入
2. 前各号製品の原料、材料の製造、販売および輸出入
3. 前各号の製品、原料ならびに材料に関する安全性試験および分析試験の受託
4. 医療機械ならびに用具、分析測定機械器具、和洋紙類、文房具、衛生用品、家庭用殺・駆虫剤、化粧具、衣服類、身近細貨、日用雑貨、鬘（かつら）、スポーツ用品、美術品、工芸品、宝石、貴金属の製造、販売および輸出入
5. 清涼飲料、飲食物、食品添加物の製造および販売
6. 産業財産権およびその他の知的財産権、ノウハウならびにコンピューター・映像・音楽などに関連する各種ソフトウェアの取得および販売
7. インターネットを利用した通信販売斡旋、ショッピングモールの企画・運営・管理およびポイントサービスならびにこれらに関連するコンサルティング業務
8. 情報の収集、分析、管理および情報処理サービスならびに情報提供サービス
9. 広告代理業
10. 収入印紙郵便切手類、計量器および度量衡器の販売
11. 印刷、製版、出版、電子出版および写真撮影の業務ならびに出版物の販売
12. 美容技術（結髪、和洋装着付、美顔、美毛、美爪、全身美容）、理容、医療、保健、衛生、体育に関するシステム・機器の開発、設計、販売およびこれらの施設の運営ならびにその受託およびコンサルティング業務
13. 音楽・美術・演劇・スポーツその他文化的催物の興行ならびにこれに関連する入場券・優待券などの販売および販売斡旋
14. ホテル、結婚式場の経営ならびにその受託およびコンサルティング業務
15. 自動車運送業および自動車運送取扱業、倉庫業ならびに梱包業
16. 不動産の売買、仲介、賃貸および管理業、土木建築工事業ならびに旅行業
17. 総合リース業、ファクタリング業ならびに金銭の貸付業
18. 前各号に附帯する一切の業務

(本店の所在地)

第3条 当社は、本店を東京都中央区に置く。

(機 関)

第4条 当社は、指名委員会等設置会社として、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。

1. 取締役会
2. 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
3. 執行役
4. 会計監査人

(公告方法)

第5条 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

## 第2章 株 式

(発行可能株式総数)

第6条 当社の発行可能株式総数は、12億株とする。

(自己の株式の取得)

第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。

(単元株式数)

第8条 当社の単元株式数は、100株とする。

(単元未満株式についての権利)

第9条 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

1. 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2. 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3. 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
4. 次条に定める請求をする権利

(単元未満株式の買増し)

第10条 当社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿管理人)

第11条 当社は、株主名簿管理人を置く。

- 2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議または取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定め、これを公告する。
- 3 当社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においてはこれを取扱わない。

(株式取扱規程)

第12条 当社の株主の権利行使、株式および新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた執行役が定める株式取扱規程による。

(基準日)

第13条 当社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもってその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

### 第3章 株主総会

(総会の招集)

第14条 当社の定時株主総会は毎年1月1日から3ヵ月内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集する。

(総会の招集者および議長)

第15条 株主総会は、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集する。当該取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集する。

- 2 株主総会の議長は、取締役会においてあらかじめ定めた取締役または執行役がこれにあたる。当該取締役または執行役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役または執行役がこれに代わる。

(電子提供措置等)

第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

- 2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。

(場所の定めのない株主総会)

第17条 当社は、感染症拡大または自然災害を含む大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。

(決議の方法)

第18条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

- 2 会社法第309条第2項に定める決議は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

(議決権の代理行使)

第19条 株主は、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

- 2 前項の場合には、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当社に提出しなければならない。

(議事録)

第20条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載または記録する。

## 第4章 取締役および取締役会

(定員および選任方法)

第21条 当社の取締役は14名以内とし、株主総会で選任する。

- 2 取締役の選任決議は、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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
- 3 取締役の選任決議は累積投票によらないものとする。

(任期)

第22条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

- 2 任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とする。
- 3 増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の残存期間とする。

(取締役会の招集権者および議長)

第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。

- 2 前項に従い定めた取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)

第24条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

- 2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

(取締役会の権限)

第25条 取締役会は、法令または本定款の定める事項のほか、当会社の重要な業務執行を決定し、取締役および執行役の職務の執行を監督する。

- 2 取締役会は、その決議によって、法令に別段の定めがある場合を除き、当会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。

(取締役会の決議)

第26条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。

- 2 当社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

(取締役の責任軽減)

第27条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

- 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、同法第425条第1項各号の定める額の合計額を限度とする旨を定めた契約を締結することができる。

## 第5章 指名委員会、監査委員会および報酬委員会

(各委員の選定方法)

第28条 指名委員会、監査委員会および報酬委員会を構成する委員は、取締役の中から取締役会の決議によって選定する。

## 第6章 執行役

(執行役の選任)

第29条 執行役は、取締役会の決議によって選任する。

(執行役の任期)

第30条 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。

(代表執行役)

第31条 取締役会は、その決議によって、執行役の中から代表執行役を選定する。

(執行役の責任免除)

第32条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる執行役（執行役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

## 第6章 計 算

(事業年度)

第33条 当社の事業年度は、毎年1月1日より12月31日までの1年とする。

(剰余金の配当の基準日)

第34条 当社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、期末配当を行う。

- 2 当社は、取締役会の決議により、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主に対し、中間配当を行うことができる。

(配当金の除斥期間)

第35条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。

## 付 則

(監査役の責任免除に関する経過措置)

第1条 当社は、第124回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

(変 更)

昭和26年7月30日	改正商法施行に伴う全文改正
昭和27年1月28日	第25条（役付取締役及び代表取締役）変更
昭和28年7月29日	第25条（役付取締役及び代表取締役）変更
昭和31年1月27日	第6条（新株引受権）削除
昭和32年7月27日	第7条（株券の種類）変更
昭和35年1月28日	第5条（会社が発行する株式の総数）変更
昭和35年7月28日	第8条（名義書換代理人）新設及びこれに伴う関係条文の改正
昭和39年1月27日	第20条第1項（定員）変更 第21条（任期）変更 第28条（利益金の処分）削除 第29条（利益配当金の支払）1条繰上げ
昭和40年1月27日	第25条（役付取締役及び代表取締役）変更
昭和40年7月27日	第5条（会社が発行する株式の総数）変更
昭和41年1月27日	第2条（目的）変更
昭和42年1月27日	第8条（名義書換代理人）変更 第9条（株式取扱規定）新設及びこれに伴う関係条文の削除並びに 条項の繰上げ整理
昭和45年1月27日	第5条（会社が発行する株式の総数）変更
昭和50年1月29日	第5条（会社が発行する株式の総数）変更 第7条（株券の種類）削除 第8条（株式取扱規定）変更 第9条（株主名簿の閉鎖）変更 第10条（総会の招集）変更 第11条（総会の議長）変更 第15条（定員及び選任）変更 第16条（任期）変更 第17条（取締役会の招集）変更 第20条（役付取締役及び代表取締役）変更 第22条（営業年度及び決算日）変更 第23条（利益配当金）変更 第24条（中間配当）新設 第25条（除斥期間）新設 第26条（転換社債の転換の時期）新設



- 昭和56年2月26日 第15条（定員及び選任）変更
- 昭和57年2月26日 第7条（1単位の株式の数）新設  
第8条（名義書換代理人）変更  
第9条（株式取扱規程）変更  
第10条（株主名簿の閉鎖）変更  
第11条（総会の招集）変更  
第14条（議決権の代理行使）変更  
第15条（議事録）変更  
第22条（常任監査役）新設  
第25条（利益配当金）変更  
第26条（中間配当）変更  
第28条（転換社債の転換の時期）変更  
付 則 新設
- 昭和60年2月27日 第2条（目的）変更  
第12条（総会の招集者及び議長）新設  
第16条（定員及び選任）変更  
第22条（常勤の監査役及び常任監査役）変更  
付 則 削除
- 平成元年2月27日 第5条（会社が発行する株式の総数）変更  
第10条（株主名簿の閉鎖）変更  
第11条（総会の招集）変更  
第24条（営業年度及び決算日）変更  
第25条（利益配当金）変更  
第26条（中間配当）変更  
第28条（転換社債の転換の時期）変更  
付 則 新設
- 平成3年6月27日 第2条（目的）変更  
第8条（名義書換代理人）変更  
第9条（株式取扱規程）変更  
第11条（総会の招集）変更  
第25条（利益配当金）変更  
第26条（中間配当）変更  
付 則 削除
- 平成6年6月29日 第10条（基準日）変更

- 第11条（総会の招集）変更
- 第16条（定員及び選任）変更
- 第17条（任期）変更
- 第22条（報酬及び慰労金）変更
- 第23条（定員及び選任）新設
- 第24条（任期）新設
- 第25条（監査役会の招集）新設
- 第26条（監査役会の権限）新設
- 第27条（監査役会の決議）新設
- 第28条（常勤の監査役及び常任監査役）新設
- 第29条（報酬及び慰労金）新設
- 第30条（営業年度及び決算日）条数繰下げ
- 第31条（利益配当金）条数繰下げ
- 第32条（中間配当）条数繰下げ
- 第33条（除斥期間）条数繰下げ
- 第34条（転換社債の転換の時期）条数繰下げ整理
- 平成10年6月26日 第5条（会社が発行する株式の総数）変更
- 第5条の2（株式の消却）新設
- 平成13年6月28日 第5条（会社が発行する株式の総数）変更
- 第12条（総会の招集者及び議長）変更
- 第17条（任期）変更
- 第21条（代表取締役）変更
- 平成14年6月27日 第5条の2（株式の消却）削除
- 第6条（額面株式の1株の金額）削除
- 第6条（1単元の株式の数）条数繰上げ及び変更
- 第7条（名義書換代理人）条数繰上げ及び変更
- 第8条（株式取扱規程）条数繰上げ及び変更
- 第9条（基準日）条数繰上げ及び変更
- 第10条（総会の開催地）新設
- 第15条（議事録）変更
- 第16条（定員及び選任）変更
- 第23条（定員及び選任）変更
- 第24条（任期）変更
- 第31条（利益配当金）変更

- 第32条（中間配当）変更  
第34条（転換社債の転換の時期）削除
- 平成15年6月27日 第7条（単元未満株式の買増し）新設  
第8条（名義書換代理人）条数繰下げ及び変更  
第9条（株式取扱規程）条数繰下げ及び変更  
第10条（基準日）条数繰下げ及び変更  
第11条（総会の開催地）～第13条（総会の招集者及び議長）条数繰下げ  
第14条（決議の方法）条数繰下げ及び変更  
第15条（議決権の代理行使）～第34条（除斥期間）条数繰下げ
- 平成16年6月29日 第6条（自己株式の取得）新設  
第7条（1単元の株式の数）～第23条（代表取締役）条数繰下げ  
第24条（報酬）条数繰下げ及び変更  
第25条（定員及び選任）～第30条（常勤の監査役及び常任監査役）条数繰下げ  
第31条（報酬）条数繰下げ及び変更  
第32条（営業年度及び決算日）～第35条（除斥期間）条数繰下げ
- 平成17年6月29日 第4条（公告の方法）変更  
第25条（取締役の責任軽減）新設  
第26条（定員及び選任）～第32条（報酬）条数繰下げ  
第33条（監査役の責任軽減）新設  
第34条（営業年度及び決算日）～第37条（除斥期間）条数繰下げ
- 平成18年6月29日 会社法施行等に伴う全文改正
- 平成20年6月25日 第15条（新株予約権無償割当ての決定機関）削除  
第15条（総会の開催地）～第40条（配当金の除斥期間）条数繰上げ
- 平成21年4月30日 付 則 新設
- 平成21年6月24日 第7条（株券の発行）削除  
第7条（自己の株式の取得）条数繰上げ  
第8条（単元株式数）条数繰上げおよび変更  
第9条（単元未満株式についての権利）条数繰上げおよび変更  
第10条（単元未満株式の買増し）条数繰上げ  
第11条（株主名簿管理人）条数繰上げおよび変更  
第12条（株式取扱規程）条数繰上げ  
第13条（基準日）条数繰上げおよび変更  
第14条（総会の開催地）～第37条（事業年度）条数繰上げ

第38条（剰余金の配当の基準日）条数繰上げおよび変更  
第39条（配当金の除斥期間）条数繰上げ  
付 則 第2条 新設  
平成21年10月1日 第8条（単元株式数）変更  
付 則 第1条 削除  
平成22年1月6日 付 則 削除  
平成23年6月24日 第2条（目的）変更  
平成27年6月23日 第13条（基準日）変更  
第14条（総会の開催地）削除  
第15条（総会の招集）条数繰上げおよび変更  
第16条（総会の招集者および議長）～第36条（監査役の責任軽減）条  
数繰上げ  
第37条（事業年度）条数繰上げおよび変更  
第38条（剰余金の配当の基準日）条数繰上げおよび変更  
第39条（配当金の除斥期間）条数繰上げ  
付 則 新設  
平成27年12月31日 付 則 削除  
平成29年3月28日 第2条（目的）変更  
令和4年3月25日 第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）  
削除  
第16条（電子提供措置等）新設  
第17条（場所の定めのない株主総会）新設  
第18条（決議の方法）～第39条（配当金の除斥期間事業年度）条数  
繰下げ  
付 則 新設  
令和5年3月1日 付 則 削除  
令和6年3月26日 第4条（機関）変更  
第11条（株主名簿管理人）変更  
第12条（株式取扱規程）変更  
第15条（総会の招集者および議長）変更  
第21条（定員および選任方法）変更  
第23条（取締役会の招集権者および議長）新設  
第24条（取締役会の招集通知）条数繰下げおよび変更  
第25条（取締役会の権限）条数繰り下げおよび変更

第26条（取締役会の決議）条数繰り下げ

第26条（代表取締役）削除

第27条（報酬等）削除

第27条（取締役の責任軽減）条数繰り上げおよび変更

第29条（定員および選任方法）～第36条（監査役の責任軽減）削除

第28条（各委員の選定方法）～第32条（執行役の免除）新設

第33条（事業年度）～第35条（配当金の除斥期間）条数繰り上げ

付則第1条 新設