

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年3月26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】 代表執行役
社長 CEO 藤原 憲 太 郎

【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】 代表執行役 CFO 廣 藤 綾 子

【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(3572)5111

【事務連絡者氏名】 代表執行役 CFO 廣 藤 綾 子

【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】

2026年3月25日開催の当社第126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します。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年3月25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20円00銭 総額7,990,726,520円
- 2 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

2026年3月26日

第126期の年間配当額は中間配当金を含めて40円となり、前期と同額となる。

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役として、藤原憲太郎氏、廣藤綾子氏、安野裕美氏、岡本仁志氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、後藤靖子氏、野々宮律子氏、中嶋康博氏、アンドリューハウス氏、金子圭子氏および中田卓也氏を選任する。

(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 129,969人 総株主の議決権の数 3,989,687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	41,027人	400人	41,427人
議決権行使数	3,036,898個	109,234個	3,146,132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)を記載しております。

議案	事前行使			決議結果	
	賛成	反対	棄権	賛成比率	可否
第1号議案	3,012,064個	24,834個	0個	96.6%	可決
第2号議案					
藤原 憲太郎氏	2,546,093個	492,431個	0個	81.7%	可決
廣藤 綾子氏	2,970,932個	67,611個	0個	95.2%	可決
安野 裕美氏	2,954,561個	83,973個	0個	94.7%	可決
岡本 仁志氏	2,967,672個	70,864個	0個	95.1%	可決
得能 摩利子氏	2,835,540個	203,003個	0個	90.9%	可決
畑中 好彦氏	2,834,733個	203,808個	0個	90.9%	可決
後藤 靖子氏	3,025,375個	13,169個	0個	97.0%	可決
野々宮 律子氏	3,023,948個	14,596個	0個	96.9%	可決
中嶋 康博氏	3,028,767個	9,777個	0個	97.1%	可決
アンドリュー 하우스氏	3,028,744個	9,801個	0個	97.1%	可決
金子 圭子氏	3,029,034個	9,505個	0個	97.1%	可決
中田 卓也氏	3,028,470個	10,074個	0個	97.1%	可決

(注) 1 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。

2 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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および本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否が確認できた議決権数により、全ての議案について可決要件を満たしたことから、本総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない議決権数は加算しておりません。