



2024年6月14日

各 位

会 社 名 株式会社 資 生 堂  
代表者名 代表執行役 社長 COO  
藤原 憲太郎  
(コード番号 4911 東証プライム)  
問合せ先 IR 部長 大島 由紀  
(TEL. 03-3572-5111)

長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく  
自己株式の処分の払込完了および一部失権に関するお知らせ

当社は、代表執行役が2024年5月16日付けで決定した業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分について、本日払込手続きが完了し、また、一部失権により当初予定しておりました処分株式数等に変更がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 自己株式の処分の概要の変更内容(変更箇所には下線を付しております)

	変更後	変更前
(1) 処分期日	2024年6月14日	2024年6月14日
(2) 処分する株式の種類および数	当社普通株式 <u>44,713</u> 株	当社普通株式 <u>45,135</u> 株
(3) 処分価額	1株につき4,735円	1株につき4,735円
(4) 処分総額	<u>211,716,055</u> 円	<u>213,714,225</u> 円
(5) 割 当 先	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 2021年度分の報酬として本制度を適用された当社の取締役(社外取締役を除く)またはエグゼクティブオフィサー(執行役員を兼務していたものを含む) 19名 14,288株</li><li>・ 2021年度分の報酬として本制度を適用された当社子会社の役員 4名 4,196株</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 2021年度分の報酬として本制度を適用された当社の取締役(社外取締役を除く)またはエグゼクティブオフィサー(執行役員を兼務していたものを含む) 19名 14,288株</li><li>・ 2021年度分の報酬として本制度を適用された当社子会社の役員 4名 4,196株</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2022年6月時点で本制度を適用された当社の従業員 170名 12,812株</li> <li>・ 2022年6月時点で本制度を適用された当社子会社の従業員 41名 13,417株</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2022年6月時点で本制度を適用された当社の従業員 170名 12,812株</li> <li>・ 2022年6月時点で本制度を適用された当社子会社の従業員 42名 13,839株</li> </ul>
--	--	--

※1 2022年1月にエグゼクティブオフィサー体制に完全移行したことにより、執行役員は廃止されております。

※2 2024年5月16日付「長期インセンティブ型報酬としての業績連動型株式報酬制度に基づく自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。

## 2. 変更の理由

割当予定者数および処分予定株式数と実績との差は、自己株式の処分を決定した時点において割当予定であった者のうち、割り当てを実行するための条件を満たさない者1名が失権したことによるものです。

## 3. 今後の見通し

本件による2024年12月期の業績予想の変更はありません。

以 上