



2025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 社長 CEO  
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)

### 第125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

2025年3月26日に開催いたしました、当社第125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号議案および第2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10円 総額 3,994,231,370円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日(支払開始日)

2025年3月27日

第125期の期末配当につきましては、1株につき10円、中間配当金30円と合わせて年間では1株につき40円となり、前期より20円の減配となります。

##### 第2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。

取締役には、藤原憲太郎氏、安野裕美氏、吉田猛氏、大石佳能子氏、岩原紳作氏、得能摩利子氏、畑中好彦氏、後藤靖子氏および野々宮律子氏の9名が再選され、それぞれ重任いたしました。また、廣藤綾子氏および中嶋康博氏が新たに選任され、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、後藤靖子氏、野々宮律子氏および中嶋康博氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。当社は、これらの社外取締役7名を、東京証券取引所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116,364人 総株主の議決権の数 3,989,203個)

|                      | 株主総会<br>前日までの<br>議決権行使<br>(事前行使) | 株主総会<br>当日出席による<br>議決権行使 | 議決権行使<br>合計           |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 株 主 数                | 45,553人                          | 419人                     | 45,972人               |
| 議 決 権 行 使 数<br>(行使率) | 2,818,155個※<br>(70.6%)           | 128,197個<br>(3.2%)       | 2,946,352個<br>(73.8%) |

※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<br>議決権行使<br>合計に<br>おける<br>事前行使の<br>賛成率 |
|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|---|
|                     | 賛成率<br>(賛成数)          | 反対率<br>(反対数)       | 棄権率<br>(棄権数)     |   |
| 第1号議案<br>剰余金の配当の件   | 99.1%<br>(2,792,977個) | 0.7%<br>(21,474個)  | 0.1%<br>(3,704個) | 94.7%                                       |
| 第2号議案<br>取締役11名選任の件 |                       |                    |                  |   |
| 藤原 憲太郎氏             | 92.4%<br>(2,607,607個) | 7.3%<br>(208,173個) | 0.1%<br>(3,729個) | 88.4%                                       |
| 廣藤 綾子氏              | 99.0%<br>(2,793,546個) | 0.7%<br>(22,253個)  | 0.1%<br>(3,729個) | 94.7%                                       |
| 安野 裕美氏              | 96.8%<br>(2,730,782個) | 3.0%<br>(85,007個)  | 0.1%<br>(3,729個) | 92.6%                                       |
| 吉田 猛氏               | 96.8%<br>(2,730,663個) | 3.0%<br>(85,126個)  | 0.1%<br>(3,729個) | 92.6%                                       |
| 大石 佳能子氏             | 98.5%<br>(2,778,681個) | 1.3%<br>(37,118個)  | 0.1%<br>(3,729個) | 94.2%                                       |

| 議 案     | 事前行使                  |                   |                  | 各議案の<br>議決権行使<br>合計に<br>おける<br>事前行使の<br>賛成率 |
|---------|-----------------------|-------------------|------------------|---|
|         | 賛成率<br>(賛成数)          | 反対率<br>(反対数)      | 棄権率<br>(棄権数)     |   |
| 岩原 紳作氏  | 97.8%<br>(2,759,483個) | 1.9%<br>(56,313個) | 0.1%<br>(3,729個) | 93.6%                                       |
| 得能 摩利子氏 | 98.6%<br>(2,782,774個) | 1.1%<br>(33,024個) | 0.1%<br>(3,729個) | 94.4%                                       |
| 畑中 好彦氏  | 98.8%<br>(2,787,898個) | 0.9%<br>(27,897個) | 0.1%<br>(3,729個) | 94.5%                                       |
| 後藤 靖子氏  | 99.0%<br>(2,793,250個) | 0.7%<br>(22,548個) | 0.1%<br>(3,729個) | 94.7%                                       |
| 野々宮 律子氏 | 99.0%<br>(2,793,582個) | 0.7%<br>(22,215個) | 0.1%<br>(3,729個) | 94.7%                                       |
| 中嶋 康博氏  | 99.3%<br>(2,800,601個) | 0.5%<br>(15,196個) | 0.1%<br>(3,729個) | 95.0%                                       |

※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