

証券コード 7956
平成19年4月26日

株主各位

東京都中央区日本橋久松町4番4号
ピジョン株式会社
代表取締役社長 大越 昭夫

第50期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第50期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第50期（平成18年2月1日から平成19年1月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 2. 第50期（平成18年2月1日から平成19年1月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、当期の期末配当金は、1株につき10円の普通配当に加え、5円の記念配当を実施することにより1株につき15円と決定いたしました。これにより中間配当金を合わせた年間配当金は1株につき30円となりました。

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、変更の内容は次のとおりであります。

(1) 「会社法」(平成17年法律第86号)および「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成17年法律第87号。以下「整備法」という。)が平成18年5月1日に施行されたことに伴い、「会社法」および「整備法」に基づき、当社現行定款につき、次のとおり所要の変更を行いました。

- ① 単元未満株式について行使することができる権利を定めた規定を新設しました。(第11条)
- ② 株主総会の招集手続きの合理化を図るべく、株主総会参考書類等をインターネットで開示することにより株主の皆様へ提供したものとみなすことを可能とする旨の規定を新設しました。(第17条)
- ③ 株主総会における議決権の代理行使について、議決権を行使することができる代理人の人数を明確にするため、規定の変更を行いました。(第19条)
- ④ 社外監査役として独立性の高い適切な人材を迎えられるよう社外監査役との間に責任限定契約を締結することを可能にするための規定を新設しました。(第36条)
- ⑤ その他、「会社法」の施行に伴い、規定の整備、条文の加除に伴う条数の変更等所要の変更を行いました。

(2) その他、条文の新設、削除に伴い条数の変更を行うとともに、表現を一部改めました。

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐久間隆氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に色部文雄、大藪克実、西山 茂および出澤秀二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、西山 茂および出澤秀二の両氏は、社外監査役であります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に高野浩樹氏が選任されました。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役小川徹雄氏および退任監査役太田博史氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役につきましては取締役会に、退任監査役につきましては監査役の協議にそれぞれ一任することに承認可決されました。

以 上

(ご参考)

本定時株主総会終了後の取締役会において、取締役最高顧問に仲田洋一氏、代表取締役会長に松村誠一氏、代表取締役社長に大越昭夫氏、常務取締役に太田和比古氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、同日開催された監査役会において、常勤監査役は大藪克実氏が新たに選定され、就任いたしました。

この結果、平成19年4月26日現在の取締役、監査役および執行役員の陣容は、次のとおりとなりました。

[取締役および監査役]

取締役最高顧問	仲田洋一
代表取締役会長	松村誠一
代表取締役社長	大越昭夫
常務取締役	太田和比古 (海外事業本部兼HHC・介護事業本部担当)
取締役	倉 薫 喬 (お客様相談室兼監査室担当)
取締役	勝 木 尚 (開発本部兼ロジスティクス本部担当)
取締役	佐久間 隆 (経営企画本部兼管理本部担当)
常勤監査役	色 部 文 雄
常勤監査役	大 藪 克 実
監査役	西 山 茂
監査役	出 澤 秀 二

[執行役員]

執行役員	高 坂 功 (経営企画本部長)
執行役員	高 島 康 (管理本部長)
執行役員	倉 知 康 典 (マーケティング本部長)
執行役員	湯 田 博 毅 (営業本部長)
執行役員	甘 利 和 久 (開発本部長)
執行役員	小 泉 朝 敬 (ロジスティクス本部長)
執行役員	山 下 茂 (海外事業本部長)
執行役員	赤 松 栄 治 (子育て支援事業本部長)
執行役員	石 上 光 志 (HHC・介護事業本部長)

以 上