

証券コード 7956
平成20年4月28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51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51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51期（平成19年2月1日から平成20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51期（平成19年2月1日から平成20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15円と決定いたしました。これにより中間配当金（1株につき13円）を合わせた年間配当金は1株につき28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。

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
<p>第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)～(20) (条文省略) (新 設)</p> <p><u>(21)</u> (条文省略)</p> <p>第2章 株式</p> <p>第13条(株式取扱規則) 当社の株式に関する取扱および手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>第23条(取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>社長</u>が招集し議長となる。</p> <p>2. <u>社長</u>に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。</p>	<p>第2条(目的) (現行どおり)</p> <p>(現行どおり)</p> <p><u>(21) 広告業、広告代理業</u></p> <p><u>(22)</u> (現行第21号どおり)</p> <p>第2章 株式</p> <p>第13条(株式取扱規則) 当社の株式に関する取扱および手数料ならびに<u>株主提案権その他株主の権利の行使手続に関する事項</u>は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>第23条(取締役会の招集権者および議長) 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>会長または社長</u>が招集し議長となる。</p> <p>2. <u>会長または社長</u>に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。</p>

第3号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に仲田洋一、松村誠一、大越昭夫、太田和比古、勝木 尚、佐久間隆および米田幸正の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役倉畠 喬氏に対し、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、取締役会に一任することに承認可決されました。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり、買収防衛策を導入することについて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、専務取締役に佐久間隆氏、常務取締役に太田和比古氏および米田幸正氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成20年4月28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	
専務取締役	佐久間隆	（経営企画本部兼管理本部兼監査室担当）
常務取締役	太田和比古	（国内ベビー・ママ事業本部兼HHC・介護事業本部担当）
常務取締役	米田幸正	（海外事業本部兼子育て支援事業本部兼お客様相談室担当）
取締役	勝木尚	（開発本部兼ロジスティクス本部担当）
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	湯田博毅	（国内ベビー・ママ事業本部長）
執行役員	倉知康典	（国内ベビー・ママ事業本部副本部長）
執行役員	甘利和久	（開発本部長）
執行役員	岩本忍	（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	北澤憲政	（海外事業本部副本部長）
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