

証券コード 7956
平成22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53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53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53期（平成21年2月1日から平成22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53期（平成21年2月1日から平成22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、当社普通株式1株につき32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32円）を合わせた年間配当金は、当社普通株式1株につき前期と比べ9円増配の64円となりました。

第2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、佐久間隆、太田和比古、山下 茂および甘利和久の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成22年4月28日現在の役員体制は、次のとおりとなりました。

[取締役および監査役]

地 位	氏 名	担 当
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	経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部兼ロジスティクス本部兼監査室担当
常 務 取 締 役	太 田 和 比 古	国内ベビー・ママ事業本部兼HHC・介護事業本部兼子育て支援事業本部担当
取 締 役	山 下 茂	海外事業本部担当
取 締 役	甘 利 和 久	開発本部兼お客様相談室担当
常 勤 監 査 役	大 薮 克 実	
常 勤 監 査 役	田 中 公 義	
監 査 役	西 山 茂	(社外監査役)
監 査 役	出 澤 秀 二	(社外監査役)

[執行役員]

地 位	氏 名	担 当
執 行 役 員	松 永 勉	経営企画本部長
執 行 役 員	高 島 康	経理財務本部長
執 行 役 員	板 倉 正	人事総務本部長
執 行 役 員	仲 田 祐 介	開発本部長
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	石 上 光 志	HHC・介護事業本部長
執 行 役 員	高 坂 功	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	岩 本 忍	ロジスティクス本部長

以 上