

証券コード 7956

平成23年4月27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54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54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54期（平成22年2月1日から平成23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54期（平成22年2月1日から平成23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44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44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24円増配の88円となりました。

第2号議案 取締役2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に湯田博毅および赤松栄治の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、監査役に大藪克実、田中公義、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。

第4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、補欠監査役に丸野登紀子氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

本定時株主総会終了後の取締役会において、常務取締役に山下 茂氏が選定され、就任いたしました。

この結果、平成23年4月27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・ママ事業本部担当
常 務 取 締 役	山 下 茂	人事総務本部兼海外事業本部兼中国事業本部担当
取 締 役	甘 利 和 久	開発本部兼お客様相談室担当
取 締 役	湯 田 博 毅	ヘルスケア・介護事業本部担当
取 締 役	赤 松 栄 治	子育て支援事業本部長兼経理財務本部担当
常 勤 監 査 役	大 藪 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
常務執行役員	北 澤 憲 政	中国事業本部長
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	倉 知 康 典	国内ベビー・ママ事業本部長
執 行 役 員	石 上 光 志	ヘルスケア・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	岩 本 忍	ロジスティクス本部長

以 上