

証券コード 7956
平成25年4月25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 山下 茂

第56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56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56期（平成24年2月1日から平成25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56期（平成24年2月1日から平成25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71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27円増配の115円となりました。

- 第2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、取締役に倉知康典氏が選任され、就任いたしました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に湯田博毅氏が選任され、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、退任取締役松村誠一、太田和比古および湯田博毅の3氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社「役員退職慰労金規程」に従い、松村誠一氏に対し112,926千円（特別功労金を含む）、太田和比古氏に対し20,867千円、湯田博毅氏に対し3,584千円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、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** 退任監査役に対し退職慰労金贈呈および監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
本件は、原案どおり、退任監査役大薮克実氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社「役員退職慰労金規程」に従い、10,091千円の退職慰労金を贈呈することとし、その贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。
また、本総会終結の時をもって監査役の退職慰労金制度を廃止することに伴い、監査役高島 康氏に対し、当社「役員退職慰労金規程」に従い、本総会終結の時までの在任期間1年間に対応する993千円の退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期は同氏の退任時、その支給の方法等は、監査役の協議に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、代表取締役会長兼取締役会議長に大越昭夫氏、代表取締役社長に山下 茂氏、取締役常務執行役員に赤松栄治および北澤憲政の両氏、取締役上席執行役員に倉知康典氏が新たに選定され、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、常勤監査役に湯田博毅氏が新たに選定され、就任いたしました。

この結果、平成25年4月25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 兼取締役会議長	大 越 昭 夫	
代表取締役社長	山 下 茂	開発本部担当
取締役専務執行役員	佐 久 間 隆	監査室兼ヘルスケア・介護事業本部担当
取締役常務執行役員	赤 松 栄 治	経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部担当
取締役常務執行役員	北 澤 憲 政	中国事業本部長兼海外事業本部担当
取締役上席執行役員	甘 利 和 久	ロジスティクス本部長兼品質管理本部兼お客様相談室担当
取締役上席執行役員	倉 知 康 典	国内ベビー・ママ事業本部兼子育て支援事業本部担当
常 勤 監 査 役	高 島 康	
常 勤 監 査 役	湯 田 博 毅	
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	牧 裕 康	経理財務本部長
執 行 役 員	浦 狩 高 年	人事総務本部長
執 行 役 員	仲 田 祐 介	開発本部長
執 行 役 員	岩 本 忍	品質管理本部長
執 行 役 員	橋 本 伸 行	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・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ㈱代表取締役社長
執 行 役 員	増 成 裕 之	海外事業本部長
執 行 役 員	賀 来 健	中国事業本部副本部長兼PIGEON INDUSTRIES (CHANGZHOU) CO., LTD. 取締役社長
執 行 役 員	鶴 孝 則	子育て支援事業本部長兼ピジョンハーツ㈱代表取締役社長
執 行 役 員	高 坂 功	PIGEON SINGAPORE PTE. LTD. 代表取締役社長
執 行 役 員	板 倉 正	THAI PIGEON CO., LTD. 代表取締役社長

以 上