

証券コード 7956
平成26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57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57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57期（平成25年2月1日から平成26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57期（平成25年2月1日から平成26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55円と決定いたしました。

(ご参考)

基準日	1株当たりの配当金 (円)		
	中間配当金	期末配当金	年間配当金
平成25年1月期	44円00銭 (22円00銭)	71円00銭 (35円50銭)	115円00銭 (57円50銭)
平成26年1月期	66円00銭 (33円00銭)	55円00銭 (55円00銭)	— (88円00銭)

※当社は、平成25年8月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、上記表中の1株当たりの配当金の金額のうち、()内に記載の数値は、上記株式分割後の株式数により換算した参考値です。

なお、平成26年1月期の1株当たりの年間配当金は、上記株式分割後の株式数換算で前期と比べ30円50銭増配の88円となります。

第2号議案 取締役8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、大越昭夫、山下 茂、赤松栄治、北澤憲政、甘利和久、倉知康典および板倉 正の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3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、退任取締役佐久間隆氏に対し、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、26,014千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4号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、会計監査人にあらた監査法人が選任され、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、取締役専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甘利和久、倉知康典および板倉 正の3氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成26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	
取締役専務執行役員	赤 松 栄 治	経営企画本部兼経理財務本部兼人事総務本部兼監査室担当
取締役専務執行役員	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・ママ事業本部兼ヘルスケア・介護事業本部兼子育て支援事業本部担当
取締役上席執行役員	板 倉 正	開発本部長
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	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	笠 原 かほる	国内ベビー・ママ事業本部副本部長
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	仲 田 祐 介	PIGEON SINGAPORE PTE. LTD. 代表取締役社長

以 上