

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年4月30日
【会社名】	ピジョン株式会社
【英訳名】	PIGEON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山下 茂
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋久松町4番4号
【電話番号】	03(3661)4200(大代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員 人事総務本部長 浦狩 高年
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋久松町4番4号
【電話番号】	03(3661)4189
【事務連絡者氏名】	執行役員 人事総務本部長 浦狩 高年
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年4月25日開催の当社第57期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成26年4月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき55円

配当総額2,201,403,050円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年4月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、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氏を選任する。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役佐久間隆氏に対し、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。

第4号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、あらた監査法人を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合%
第1号議案	304,568	56	19	(注)1	可決 98.82%
第2号議案				(注)2	
仲田洋一	279,087	25,145	311		可決 90.56%
大越昭夫	264,913	39,596	35		可決 85.96%
山下 茂	274,761	29,763	19		可決 89.15%
赤松栄治	302,186	2,031	327		可決 98.05%
北澤憲政	302,186	2,031	327		可決 98.05%
甘利和久	302,186	2,031	327		可決 98.05%
倉知康典	301,449	2,768	327		可決 97.81%
板倉 正	301,446	2,771	327		可決 97.81%
第3号議案	288,000	15,864	776	(注)1	可決 93.45%
第4号議案	304,289	69	283	(注)1	可決 98.73%

(注)1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。