

平成16年4月28日

株 主 各 位

東京都千代田区神田富山町5番地1

ピジョン株式会社

代表取締役社長 松 村 誠 一

第47期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第47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 第47期（平成15年2月1日から平成16年1月31日まで）営業報告書、
貸借対照表および損益計算書報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第47期利益処分案承認の件
本件は、原案どおり承認可決され、当期末の配当金は、1株につき8円とさせていただきました。

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分であります。)

変 更 前	変 更 後
第5条(株式の総数) 当社の発行する株式の総数は、 60,000,000株とし、 <u>その株式は、すべて額面株式とする。</u> (新 設)	第5条(株式の総数) 当社の発行する株式の総数は、 60,000,000株とする。 第6条(自己株式の取得) 当社は、商法第211条ノ3第1項 第2号の規定により、 <u>取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。</u>
第6条～第37条 (条文省略)	第7条～第38条 (現行どおり)

第3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、松村誠一、小川徹雄、島田弘子、倉嶋 喬、高橋 貢、勝木 尚および大越昭夫の8名が選任され、それぞ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、退任取締役豊田喜夫に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において取締役会の決議に一任することに承認可決されました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会におきまして、代表取締役および役付取締役が次のとおり選任され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役会長	仲	田	洋	一
代表取締役社長	松	村	誠	一
専務取締役	小	川	徹	雄
常務取締役	島	田	弘	子

当社は、貸借対照表および損益計算書を、決算公告に代えてホームページに掲載しております。

当社のホームページアドレスは次のとおりであります。

<http://www.pigeon.co.jp/>