

平成17年4月27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48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48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48期（平成16年2月1日から平成17年1月31日まで）連結貸借対照表および連結損益計算書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48期（平成16年2月1日から平成17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、上記の内容を報告いたしました。また、定款授權に基づく取締役会決議による自己株式の買受けの件をあわせて報告いたしました。

決議事項

第1号議案 第48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、前期と比べ4円増配し、1株につき12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8円）を加えまして、年間配当金は1株につき20円となりました。

第2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、監査役に色部文雄氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は、原案どおり承認可決され、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、当社の連結業績向上に対する意欲や士気を一層高め、当社および当社子会社の業績と株主価値の向上を図ること、ならびに当社監査役の適正な監査に対する意識を高めることにより当社の健全な経営を推進していくことを目的とし、当社の取締役、監査役および従業員ならびに当社子会社の取締役に対して、新株予約権5,500個（新株予約権1個につき普通株式100株。ただし、別途定める新株予約権の目的となる株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。）を上限として無償で発行することといたしました。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本件は、原案どおり、退任取締役高橋 貢氏および退任監査役牛木昭喜氏に対し、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退任取締役につきましては取締役会に、退任監査役につきましては監査役の協議にそれぞれ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、監査役の互選により色部文雄氏は常勤監査役に選任され、就任いたしました。

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/>