

証券コード 7956

平成24年4月26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 大越 昭夫

第55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55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55期（平成23年2月1日から平成24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55期（平成23年2月1日から平成24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44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株につき前期と同額の88円となりました。

第2号議案 取締役10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、大越昭夫、佐久間隆、太田和比古、山下 茂、甘利和久、湯田博毅、赤松栄治および北澤憲政の10氏が選任され、それぞ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、監査役に高島 康氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 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、退任監査役田中公義氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で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、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、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松村誠一氏、代表取締役社長に大越昭夫氏、取締役専務執行役員に佐久間隆氏、取締役常務執行役員に太田和比古および山下 茂の両氏、取締役上席執行役員に甘利和久、湯田博毅、赤松栄治および北澤憲政の4氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成24年4月26日現在の役員体制は、次のとおりとなりました。

[取締役、役付執行役員および監査役]

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	松 村 誠 一	
代表取締役社長	大 越 昭 夫	
取締役専務執行役員	佐 久 間 隆	経営企画本部担当兼ロジスティクス本部担当兼監査室担当
取締役常務執行役員	太 田 和 比 古	国内ベビー・ママ事業本部担当
取締役常務執行役員	山 下 茂	海外事業本部長
取締役上席執行役員	甘 利 和 久	開発本部担当兼お客様相談室担当
取締役上席執行役員	湯 田 博 毅	ヘルスケア・介護事業本部担当
取締役上席執行役員	赤 松 栄 治	人事総務本部長兼経理財務本部担当兼子育て支援事業本部担当
取締役上席執行役員	北 澤 憲 政	中国事業本部長兼PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役社長
常 勤 監 査 役	大 薮 克 実	
常 勤 監 査 役	高 島 康	
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	仲 田 祐 介	開発本部長
執 行 役 員	倉 知 康 典	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
執 行 役 員	鶴 孝 則	子育て支援事業本部長兼ビジョンハーツ㈱代表取締役社長
執 行 役 員	岩 本 忍	ロジスティクス本部長
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