

証券コード 7956
平成27年4月28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58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58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58期（平成26年2月1日から平成27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58期（平成26年2月1日から平成27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60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26年1月期	66円00銭 (33円00銭)	55円00銭	— (88円00銭)
平成27年1月期	45円00銭	60円00銭	105円00銭

(注) 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27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17円増配の105円となります。

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。

(下線部分は変更箇所)

変 更 前	変 更 後
第4章 取締役および取締役会 第18条～第26条 (条文省略) (新 設)	第4章 取締役および取締役会 第18条～第26条 (現行どおり) 第27条 (社外取締役の責任限定契約) <u>当会社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする。</u>
第27条～第38条 (条文省略)	第28条～第39条 (現行第27条～第38条どおり)

第3号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に新田孝之氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役4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、湯田博毅、西山 茂および出澤秀二の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に丸野登紀子氏が選任されました。

以 上

(ご参考)

本定時株主総会終了後の監査役会において、常勤監査役に高島 康および湯田博毅の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、平成27年4月28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	海外事業本部長兼中国事業本部担当
取締役上席執行役員	甘 利 和 久	ロジスティクス本部長
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	開発本部兼品質管理本部兼お客様相談室担当
取 締 役	新 田 孝 之	(社外取締役)
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	笠 原 か ほ る	開発本部長
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	石 上 光 志	ヘルスケア・介護事業本部長兼ピジョンタヒラ(株)代表取締役社長
執 行 役 員	賀 来 健	中国事業本部長
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(株)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
執 行 役 員	増 成 裕 之	PIGEON PRODUTOS INFANTIS LTDA.

以 上