

証券コード 7956
平成30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 山下 茂

第61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61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61期（平成29年2月1日から平成30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。
 - 第61期（平成29年2月1日から平成30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35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29年1月期	25円00銭 (普通配当 22円00銭) (記念配当 3円00銭)	28円00銭 (普通配当 25円00銭) (記念配当 3円00銭)	53円00銭 (普通配当 47円00銭) (記念配当 6円00銭)
平成30年1月期	31円00銭 (普通配当 31円00銭)	35円00銭 (普通配当 35円00銭)	66円00銭 (普通配当 66円00銭)

(注) 平成29年1月期につきましては、中間配当金および期末配当金につきそれぞれ、普通配当に加えて1株当たり3円を当社設立60周年記念配当として増額しております。
なお、平成30年1月期の1株当たりの年間配当金は、前期（普通配当および記念配当）と比べ13円増配の66円となりました。

第2号議案

取締役11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、大越昭夫、山下茂、北澤憲政、赤松栄治、板倉正、倉知康典、Kevin Vyse-Peacock、新田孝之、鳩山玲人および岡田英理香の11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、監査役に橋本伸行氏が選任され、就任いたしました。

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大越昭夫氏、代表取締役社長に山下茂氏、取締役副社長に北澤憲政氏、取締役専務執行役員に赤松栄治氏、取締役常務執行役員に板倉正および倉知康典の両氏、取締役上席執行役員にKevin Vyse-Peacock氏が選定され、それぞれ就任いたしました。また、同日開催された監査役会において、常勤監査役に橋本伸行氏が選定され、就任いたしました。

この結果、平成30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	
取締役副社長	北 澤 憲 政	中国事業本部兼シンガポール事業本部兼ランシノ事業本部 担当兼PIGEON (SHANGHAI) CO.,LTD.代表取締役
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
取締役常務執行役員	板 倉 正	お客様コミュニケーション本部兼開発本部兼品質管理本部 兼ロジスティクス本部担当
取締役常務執行役員	倉 知 康 典	ヘルスケア・介護事業本部長兼国内ベビー・ママ事業本部 兼子育て支援事業本部担当
取締役上席執行役員	Kevin Vyse-Peacock	ランシノ事業本部長 兼LANSINOH LABORATORIES,INC.代表取締役社長
取 締 役	新 田 孝 之	(社外取締役)
取 締 役	鳩 山 玲 人	(社外取締役)
取 締 役	岡 田 英 理 香	(社外取締役)
常 勤 監 査 役	甘 利 和 久	
常 勤 監 査 役	橋 本 伸 行	
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
上 級 執 行 役 員	仲 田 祐 介	シンガポール事業本部長 兼PIGEON SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長
執 行 役 員	小 原 裕 子	お客様コミュニケーション本部長
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	石 上 光 志	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	筒 井 克 志	開発本部副本部長
執 行 役 員	田 島 和 幸	品質管理本部長
執 行 役 員	浦 狩 高 年	国内ベビー・ママ事業本部長
執 行 役 員	矢 野 亮	中国事業本部長 兼PIGEON (SHANGHAI) CO.,LTD.取締役社長
執 行 役 員	賀 来 健	PIGEON MANUFACTURING (SHANGHAI) CO.,LTD. 代表取締役
執 行 役 員	松 鳥 浩 司	ランシノ事業本部副本部長 兼LANSINOH LABORATORIES,INC.取締役
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	西 本 浩	ロジスティクス本部長

以 上