

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年5月1日

【会社名】 ピジョン株式会社

【英訳名】 PIGEON CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山下 茂

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋久松町4番4号

【電話番号】 03(3661)4200(大代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員 人事総務本部長 石上 光志

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋久松町4番4号

【電話番号】 03(3661)4189

【事務連絡者氏名】 執行役員 人事総務本部長 石上 光志

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成30年4月26日開催の当社第61期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年4月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき35円

配当総額4,191,640,495円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年4月27日

第2号議案 取締役11名選任の件

取締役として、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氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、橋本伸行氏を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	971,079	124	1	(注)1	可決 98.76%
第2号議案				(注)2	
仲田洋一	947,619	23,583	1		可決 96.38%
大越昭夫	922,046	34,109	15,048		可決 93.77%
山下 茂	927,535	28,620	15,048		可決 94.33%
北澤憲政	947,936	23,266	1		可決 96.41%
赤松栄治	947,756	23,446	1		可決 96.39%
板倉 正	947,757	23,445	1		可決 96.39%
倉知康典	947,751	23,451	1		可決 96.39%
Kevin Vyse-Peacock	947,884	23,318	1		可決 96.40%
新田孝之	970,928	275	1		可決 98.75%
鳩山玲人	970,920	283	1		可決 98.75%
岡田英理香	970,805	398	1		可決 98.73%

第3号議案				(注)2	
橋本伸行	901,016	70,195	1		可決 91.64%

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上