

証券コード 7956  
2021年3月30日

株主の皆様へ

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 北澤 憲政

## 第64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64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64期（2020年1月1日から2020年12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64期（2020年1月1日から2020年12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36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		
	中間配当金	期末配当金	年間配当金
2019年12月期	35円	35円	70円
2020年12月期	36円	36円	72円

（注）2020年12月期の1株当たりの年間配当金は、前期と比べ2円増配の72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、監査役に西本 浩氏が選任され、就任いたしました。

第3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、補欠監査役に野田 弘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、常勤監査役に西本 浩氏が新たに選定され、就任いたしました。

この結果、2021年3月30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	山 下 茂	
代表取締役社長	北 澤 憲 政	
取締役専務執行役員	赤 松 栄 治	日本事業統括責任者 (管理本部兼国内ベビー・ママ事業本部 兼関連事業本部担当)
取締役専務執行役員	板 倉 正	グローバルヘッドオフィス責任者 (経営戦略本部兼経理財務本部兼監査室担当)
取締役常務執行役員	倉 知 康 典	日本事業副責任者 (開発本部兼購買・品質管理本部 兼お客様コミュニケーション本部担当)
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)
取 締 役	林 千 晶	(社外取締役)
取 締 役	山 口 絵 理 子	(社外取締役)
常 勤 監 査 役	松 永 勉	
常 勤 監 査 役	西 本 浩	
監 査 役	大 津 広 一	(社外監査役)
監 査 役	太 子 堂 厚 子	(社外監査役)

[執行役員]

地 位	氏 名	担 当
上 級 執 行 役 員	矢 野 亮	中国事業本部長兼PIGEON (SHANGHAI) CO., LTD. 代表取締役
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. 取締役会長
執 行 役 員	田 窪 伸 郎	経営戦略本部長
執 行 役 員	牧 裕 康	経理財務本部長
執 行 役 員	石 上 光 志	管理本部長
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	筒 井 克 志	開発本部長
執 行 役 員	田 島 和 幸	購買・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	鶴 孝 則	関連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	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

以 上