

証券コード 7956
2023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

ビジョン株式会社

代表取締役社長 北澤 憲政

第66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66期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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66期（2022年1月1日から2022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66期（2022年1月1日から2022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38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
2021年12月期	37円	37円	74円
2022年12月期	38円	38円	76円

(注) 2022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76円となりました。

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
<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>第21条 (取締役会の招集権者および議長)</p> <p>取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>会長または社長が招集し議長となる。</u></p> <p>2. <u>会長または社長に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。</u></p>	<p>第4章 取締役および取締役会</p> <p>第21条 (取締役会の招集権者および議長)</p> <p>取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集し議長となる。</u></p> <p>2. <u>前項の取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。</u></p>

第3号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に北澤 憲政、板倉 正、Kevin Vyse-Peacock、矢野 亮、新田 孝之、鳩山 玲人、林 千晶、山口 絵理子および三和 裕美子の9氏が選任され、それぞ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、監査役に西本 浩、石上 光志、大津 広一および太子堂 厚子の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2名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に大室 幸子および野田 弘子の両氏が選任されました。

第6号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬等の一部改定の件

本件は、原案どおり、取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬制度（以下「本制度」という。）における取締役に当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭（以下「当社株式等」という。）の交付および給付（以下「交付等」という。）がなされる当社株式等の数の算定方法ならびに当社株式の数の上限の改定について、承認可決されました。

改定後の本制度の概要は次のとおりであります。

①本制度の対象となる当社株式等の交付等の対象者	・当社の取締役（社外取締役を除く。）
②本制度の対象となる当社株式が発行済株式の総数に与える影響	
当社が抛出する金員の上限	・200百万円に対象期間の年数を乗じた金額 ・本制度改定後の対象期間である3事業年度に対する上限は600百万円
取締役等が取得する当社株式等の数の上限および当社株式の取得方法	・65,000ポイント（65,000株相当）に対象期間の年数を乗じたポイント数 ・本制度改定後の対象期間である3事業年度に対する上限は195,000ポイント（195,000株相当） ・上記の1事業年度あたりのポイント数に相当する株式数（65,000株）の当社発行済株式総数（2022年12月31日時点、自己株式控除後）に対する割合は約0.05% ・当社株式は、株式市場から取得予定のため、本制度による希薄化は生じない
③業績評価指標の内容	・中期経営計画に掲げる財務指標（EPS成長率、TSR、ROIC等）や非財務指標の目標達成度等に応じて、0～150%の範囲内で変動
④当社株式等の交付等の時期	・取締役の退任時

以 上

<ご参考>

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役社長に北澤 憲政氏、取締役専務執行役員に板倉 正氏、取締役上席執行役員にKevin Vyse-Peacockおよび矢野 亮の両氏、取締役会議長に鳩山玲人氏が選定され、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、常勤監査役に西本 浩および石上 光志の両氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

この結果、2023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
代表取締役社長	北 澤 憲 政	
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
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
取締役上席執行役員	矢 野 亮	中国事業本部兼シンガポール事業本部担当
取 締 役	新 田 孝 之	(社外取締役)
取締役兼取締役会議長	鳩 山 玲 人	(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)
取 締 役	三 和 裕 美 子	(社外取締役)
常 勤 監 査 役	西 本 浩	
常 勤 監 査 役	石 上 光 志	
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	山 口 善 三	日本事業統括責任者兼ベビーケア事業本部長
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	新 井 崇 志	経理財務本部長
執 行 役 員	田 窪 伸 郎	経営戦略本部長
執 行 役 員	浦 狩 高 年	人事総務本部長
執 行 役 員	鶴 孝 則	関連事業本部長
執 行 役 員	筒 井 克 志	開発本部長
執 行 役 員	田 島 和 幸	SCM本部長
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