

証券コード 7956  
2024年3月28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67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67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**
- 第67期（2023年1月1日から2023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。
  - 第67期（2023年1月1日から2023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
2022年12月期	38円	38円	76円
2023年12月期	38円	38円	76円

(注) 2023年12月期の1株当たりの年間配当金は、前期と同額の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 style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第2条 (目的)</p> <p>当会社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)授乳器具および授乳用具の製造販売ならびに輸出入</p> <p>(2)離乳器具および離乳用具の製造販売ならびに輸出入</p> <p>(3)知育玩具および教育玩具の製造販売ならびに輸出入</p> <p>(4)医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の製造販売ならびに輸出入</p> <p>(5)計量器の製造販売ならびに輸出入</p> <p>(6)保温・保冷器具および保温・保冷用具の製造販売ならびに輸出入</p> <p>(7)衛生・介護器具および衛生・介護用品の製造販売ならびに輸出入</p> <p>(8)衣料品の製造販売ならびに輸出入</p> <p>(9)紙製品の製造販売ならびに輸出入</p> <p>(10)日用雑貨品の販売ならびに輸出入</p> <p>(11)食品、飲料および調味料の販売ならびに輸出入</p> <p>(12)入浴剤および洗剤の製造販売ならびに輸出入</p> <p>(13)前各号に関する製品の製造技術の供与および技術指導</p> <p>(14)図書の出版販売ならびに輸出入</p> <p>(15)教育用オーディオ・ビデオソフトの制作販売ならびに輸出入</p> <p>(16)出産、育児、介護に関する教育講座の開設および教材の制作販売ならびにこれに関する学習塾の開設および指導</p> <p>(17)特許権および工業所有権の賃貸</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第2条 (目的)</p> <p>当会社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1)妊娠、出産、育児、介護、教育、衛生、美容、医療および健康にかかる以下の事業</p> <p>(ア)物品の企画、開発、製造、販売、賃貸および輸出入</p> <p>(イ)物品の製造技術の供与および技術指導</p> <p>(ウ)書籍、電子書籍等の企画、制作、出版および輸出入</p> <p>(エ)音声・映像・データ等記録済媒体および電磁的記録の企画、制作、販売および輸出入</p> <p>(オ)アプリケーションソフトの企画、制作、開発、保守、運営、管理、販売および輸出入</p> <p>(カ)企画、支援、請負およびコンサルティング</p> <p>(2)知的財産権の賃貸</p> <p>(3)損害保険の代理業</p> <p>(4)広告業、広告代理業</p> <p>(5)前各号に附帯関連する一切の業務</p>

変 更 前	変 更 後
(18)妊産婦用品（ブラジャー・ガードル・ナイティ 等）、育児用品（哺乳瓶・洗剤・ソープ等）、 介護用品（紙おむつ・洗髪器・おむつカバー 等）および化粧品に関する販売店の経営 (19)損害保険の代理業 (20)ベビーシッターの請負 (21)広告業、広告代理業 (22)前各号に附带関連する一切の業務	

### 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、鳩山 玲人、林 千晶、山口 絵理子、三和 裕美子および永岡 英則の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

### 第4号議案

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、補欠監査役に鳥山 亜弓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。

この結果、2024年3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
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)
取 締 役	永 岡 英 則	(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
上 級 執 行 役 員	仲 田 祐 介	シンガポール事業本部長
執 行 役 員	田 窪 伸 郎	経営戦略本部長
執 行 役 員	浦 狩 高 年	経営戦略本部副本部長
執 行 役 員	新 井 崇 志	経理財務本部長
執 行 役 員	鶴 孝 則	関連事業本部長
執 行 役 員	山 中 英 子	開発本部長
執 行 役 員	田 島 和 幸	SCM本部長
執 行 役 員	大 口 将 利	ベビーケア事業本部長
執 行 役 員	岡 本 晃	PIGEON (SHANGHAI) CO.,LTD.出向
執 行 役 員	筒 井 克 志	シンガポール事業本部副本部長
執 行 役 員	松 鳥 浩 司	ランシノ事業本部副本部長

以 上