

証券コード 7956  
2025年3月27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 矢野亮

## 第68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68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68期（2024年1月1日から2024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68期（2024年1月1日から2024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
2023年12月期	38円	38円	76円
2024年12月期	38円	38円	76円

(注) 2024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**

取締役8名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に板倉 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8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、監査役に田島 和幸氏が選任され、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、代表取締役社長に矢野 亮氏、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、常勤監査役に田島 和幸氏が選定され、就任いたしました。

この結果、2025年3月27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	矢 野 亮	
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	石 上 光 志	
常 勤 監 査 役	田 島 和 幸	
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	田 窪 伸 郎	経営戦略本部長
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	原 美 奈 子	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	浦 狩 高 年	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	山 邊 明 良	ベビーケア事業本部副本部長
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