

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年3月29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 北澤 憲政
【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 経営戦略本部長 田窪 伸郎
【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)4369
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営戦略本部長 田窪 伸郎
【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】

当社は、2024年3月28日開催の当社第67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) 当該株主総会が開催された年月日
 2024年3月28日

(2) 当該決議事項の内容
 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38円
 配当総額4,550,866,814円
 剰余金の配当が効力を生じる日
 2024年3月29日

第2号議案 定款一部変更の件
 当社の定款の一部を以下のとおり変更する。

(下線部分は変更箇所)

変 更 前	変 更 後
第1章 総則	第1章 総則
第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)授乳器具および授乳用具の製造販売ならびに輸出入 (2)離乳器具および離乳用具の製造販売ならびに輸出入 (3)知育玩具および教育玩具の製造販売ならびに輸出入 (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 (5)計量器の製造販売ならびに輸出入 (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 (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 (8)衣料品の製造販売ならびに輸出入 (9)紙製品の製造販売ならびに輸出入 (10)日用雑貨品の販売ならびに輸出入 (11)食品、飲料および調味料の販売ならびに輸出入 (12)入浴剤および洗剤の製造販売ならびに輸出入 (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 (14)図書の出版販売ならびに輸出入 (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 (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 (17)特許権および工業所有権の賃貸 (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)前各号に附帯関連する一切の業務	第2条(目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (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 (ア)物品の企画、開発、製造、販売、賃貸および輸出入 (イ)物品の製造技術の供与および技術指導 (ウ)書籍、電子書籍等の企画、制作、出版および輸出入 (エ)音声・映像・データ等記録媒体および電磁的記録の企画、制作、販売および輸出入 (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 (カ)企画、支援、請負およびコンサルティング (2)知的財産権の賃貸 (3)損害保険の代理業 (4)広告業、広告代理業 (5)前各号に附帯関連する一切の業務

第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、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氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
 補欠監査役として、鳥山亜弓氏を選任する。

(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 剰余金処分の件	891,289	9,536	0	(注)1	可決 95.86
第2号議案 定款一部変更の件	898,803	2,022	0	(注)2	可決 96.67
第3号議案 取締役9名選任の件					
北澤憲政	876,838	23,987	0	(注)3	可決 94.31
板倉正	883,599	17,226	0		可決 95.04
Kevin Vyse-Peacock	883,633	17,192	0		可決 95.04
矢野亮	893,051	7,774	0		可決 96.05
鳩山玲人	870,611	30,214	0		可決 93.64
林千晶	874,805	26,020	0		可決 94.09
山口絵理子	874,578	26,247	0		可決 94.07
三和裕美子	885,046	15,779	0		可決 95.19
永岡英則	886,360	14,465	0		可決 95.33
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
鳥山亜弓	897,979	2,846	0	(注)3	可決 96.58

- (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3分の2以上の賛成による。
 3. 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) 議決権の数に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いません。

以上