

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月28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 矢野 亮
【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】	上級執行役員 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】	上級執行役員 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、2025年3月27日開催の当社第68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
 2025年3月27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4,550,848,270円

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年3月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、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氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、田島和幸氏を選任する。

(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	738,834	8,893	245	(注)1	可決 96.56
第2号議案 取締役8名選任の件					
板倉正	708,544	39,183	245	(注)2	可決 92.60
Kevin Vyse-Peacock	708,471	39,256	245		可決 92.59
矢野亮	740,772	6,955	245		可決 96.81
鳩山玲人	710,001	37,727	245		可決 92.79
林千晶	709,983	37,745	245		可決 92.79
山口絵理子	710,277	37,451	245		可決 92.83
三和裕美子	710,114	37,614	245		可決 92.81
永岡英則	735,493	12,233	245		可決 96.12
第3号議案 監査役1名選任の件					
田島和幸	707,698	40,025	245	(注)2	可決 92.49

(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分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