

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年3月30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】	取締役上席執行役員 経営戦略統括責任者(CSO) 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】	取締役上席執行役員 経営戦略統括責任者(CSO) 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、2026年3月27日開催の当社第69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
2026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4,550,840,100円

剰余金の配当が効力を生じる日

2026年3月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、矢野亮、板倉正、田窪伸郎、鳩山玲人、三和裕美子および永岡英則の6氏を選任する。

第3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

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等の数の上限を改定する。

(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	796,305	8,165	0	(注)1	可決 98.24
第2号議案 取締役6名選任の件					
矢野亮	774,030	30,435	0	(注)2	可決 95.49
板倉正	786,063	18,405	0		可決 96.98
田窪伸郎	786,018	18,450	0		可決 96.97
鳩山玲人	767,316	37,150	0		可決 94.66
三和裕美子	792,396	12,073	0		可決 97.76
永岡英則	786,075	18,394	0		可決 96.98
第3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	797,665	6,805	0	(注)1	可決 98.41

(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