

2023年2月14日

各位

会社名 ピジョン株式会社
代表者名 代表取締役社長
北澤 憲政
(コード番号：7956 東証プライム)
問合せ先 執行役員 経営戦略本部長
田窪 伸郎 (03-3661-4204)

人事異動および取締役・監査役・補欠監査役候補選任のお知らせ

当社は、2023年2月14日開催の取締役会において、下記の通り、2023年3月30日付人事異動及び取締役・監査役・補欠監査役の選任内定を決議しましたのでお知らせいたします。なお、取締役・監査役・補欠監査役の選任につきましては、2023年3月30日開催予定の当社第66期定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

1. 取締役候補者ならびに担当職務(2023年3月30日付)

現在の取締役10名は、第66期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会のスリム化により経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目的として、取締役を1名減員することとし、取締役9名の選任をお願いするものです。

氏名	役職名(新)	役職名(現)	再任/新任
北澤 憲政	代表取締役社長	同左	再任
板倉 正	取締役専務執行役員 グローバルヘッドオフィス責任者	同左	再任
Kevin Vyse- Peacock	取締役上席執行役員 ランシノ事業本部長 兼 LANSINOH LABORATORIES, INC. 代表取締役社長	同左	再任
矢野 亮 ※	取締役上席執行役員 中国事業本部・シンガポール事業本部 担当	上級執行役員 中国事業本部長 兼 PIGEON (SHANGHAI) CO.,LTD. 代表取締役	新任

氏名	役職名(新)	役職名(現)	再任/新任
新田 孝之	社外取締役	同左	再任
鳩山 玲人	社外取締役兼取締役会議長	社外取締役	再任
林 千晶	社外取締役	同左	再任
山口 絵理子	社外取締役	同左	再任
三和 裕美子	社外取締役	同左	再任

(注) 新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏および三和裕美子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者です。また、新田孝之氏、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏および三和裕美子氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本議案が承認可決された場合には、引き続き独立役員として指定する予定です。

【退任】 山下 茂 (代表取締役会長兼取締役会議長)
 倉知 康典 (取締役常務執行役員)

2. 監査役候補者(2023年3月30日付)

現在の監査役4名は、第66期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役候補者4名の選任をお願いするものです。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	役職名(新)	役職名(現)	再任/新任
西本 浩	監査役	同左	再任
石上 光志	監査役	同左	再任
大津 広一	社外監査役	同左	再任
太子堂 厚子	社外監査役	同左	再任

(注) 大津広一氏および太子堂厚子氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。また、大津広一氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本議案が承認可決された場合には、引き続き独立役員として指定する予定です。太子堂厚子氏につきましても、同独立役員の要件をすべて満たしており、同氏と一般株主との間に利益相反を生じるおそれがないと判断しておりますが、同氏の所属する森・濱田松本法律事務所のルールに従い、独立役員として指定、届け出は行わない予定です。

3. 補欠監査役候補者(2023年3月30日付)

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役2名の選任をお願いするものです。また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

氏名	役職名(新)	役職名(現)	再任/新任
大室 幸子	補欠監査役	同左	再任
野田 弘子	補欠監査役	同左	再任

4. 執行役員人事(2023年3月30日付)

氏名	役職名(新)	役職名(現)
山口 善三	上級執行役員 日本事業統括責任者 兼 ベビーケア事業本部長	上級執行役員 日本事業副責任者 兼ベビーケア事業本部長

※ 新任取締役候補者に関する情報

(1) 氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
矢野 亮 <small>のりや</small> (1973年7月23日生)	1997年4月 当社入社	0株
	2014年7月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. 取締役	
	2017年1月 PIGEON(SHANGHAI)CO.,LTD. 取締役社長	
	2018年1月 当社執行役員中国事業本部長 兼 PIGEON (SHANGHAI)CO.,LTD. 取締役社長	
	2019年1月 当社上級執行役員中国事業本部長 兼 PIGEON (SHANGHAI)CO.,LTD.代表取締役(現任)	

(2) 選任の理由

矢野亮氏は、中国事業本部にて営業・マーケティング領域を統括し、伸長するEコマース市場での成長基盤を構築する等、当社グループにおける中国事業の拡大に大きく貢献した実績を有しております。また、2018年1月の中国事業本部長就任後には、中国のみならず韓国および周辺各国のグループ会社を束ね、中国事業本部における事業基盤の強化に大きく貢献いたしました。これらの経営経験と見識は、グローバル化推進および第8次中期経営計画の達成をはじめとする今後の事業活動において必要であり、当社企業価値最大化の実現に寄与する人材と判断し、新たに取締役候補者といたしました。

以上