



平成 28 年 3 月 7 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
山 下 茂
(コード番号：7956 東証第1部)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長
松 永 勉
03-3661-4188(直 通)

人事異動および次期取締役、監査役候補選任のお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 7 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 28 年 3 月 16 日付人事異動を決議し、平成 28 年 4 月 27 日開催予定の第 59 期定時株主総会での取締役および監査役の選任ならびに人事異動を内定しましたので、お知らせいたします。

1. 3 月 16 日付

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
北澤 憲政	取締役副社長 海外事業本部長 兼 中国事業本部長	取締役専務執行役員 海外事業本部長 兼 中国事業本部担当
賀来 健	執行役員 PIGEON MANUFACTURING(SHANGHAI) CO.,LTD.代表取締役社長	執行役員 中国事業本部長

【退任】増成 裕之（執行役員 PIGEON PRODUTOS INFANTIS LTDA.代表取締役社長）

2. 4 月 27 日付

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
板倉 正	取締役上席執行役員 品質管理本部長 兼 開発本部担当 兼 ロジスティクス本部担当 兼 お客様相談室担当	取締役上席執行役員 開発本部担当 兼 品質管理本部担当 兼 お客様相談室担当
Kevin Vyse-Peacock【新任】	取締役上席執行役員 LANSINOH LABORATORIES,INC. 代表取締役社長	LANSINOH LABORATORIES,INC. 代表取締役社長
鳩山 玲人(※)【新任】	社外取締役	—
甘利 和久【新任】	常勤監査役	取締役上席執行役員 ロジスティクス本部担当
岩本 忍【新任】	常勤監査役	執行役員 品質管理本部長

【退任】高島 康（常勤監査役）

湯田 博毅（常勤監査役）

上記以外の他の取締役および監査役に関しては、変更はございません。

※新任社外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)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
はとやま れひと 鳩山 玲人 (昭和 49 年 1 月 12 日)	平成 9 年 4 月 三菱商事(株)入社	200 株
	平成 20 年 5 月 (株)サンリオ入社	
	平成 20 年 6 月 ハーバード大学経営大学院修士号取得	
	平成 22 年 6 月 (株)サンリオ取締役	
	平成 25 年 4 月 (株)サンリオ常務取締役(現任)	
	平成 25 年 6 月 (株)ディー・エヌ・エー社外取締役(現任)	
	平成 27 年 6 月 Sanrio Media & Pictures Entertainment, Inc. CEO(現任)	
	平成 28 年 3 月 LINE(株)社外取締役(現任)	

(注) 1. 鳩山玲人氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。

2. 同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届出の予定です。なお、同氏の選任により、当社の社外取締役は、現任の新田孝之氏とあわせて 2 名となります。

(2) 選任の理由

当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化を図り、企業価値を向上させることを目的として、社外取締役 1 名を追加選任し、2 名体制とすることいたしました。

鳩山玲人氏は、事業会社における海外事業戦略と、その実行にあたってのマネジメントに関して、豊富な経験と高い知見を有しており、当社の経営戦略に対する助言と客観的な意思決定およびコーポレートガバナンスの向上に活かしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

以 上