



平成 30 年 3 月 12 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)

取締役・監査役候補選任および人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、平成 30 年 4 月 26 日開催予定の第 61 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同日付での人事異動を内定しましたので、お知らせいたします。

1. 取締役および監査役人事（4 月 26 日付）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
倉知 康典	取締役常務執行役員	取締役上席執行役員
岡田 英理香【新任】 (※1)	社外取締役	—
橋本 伸行 【新任】	常勤監査役	上級執行役員 国内ベビー・ママ事業本 部 長

【退任】岩本 忍（常勤監査役）

上記以外の他の取締役、監査役に関しては、変更はございません。

2. 執行役員人事（4 月 26 日付）

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
浦狩 高年	執行役員 国内ベビー・ママ事業本部長	執行役員 国内ベビー・ママ事業本部 副 本 部 長

※1 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
おかだ えりか 岡田 英理香 (昭和 40 年 8 月 18 日生)	昭和 62 年 8 月 メリルリンチ入社	0 株
	平成元年 6 月 (株)日本長期信用銀行 (現(株)新生銀行) 入社	
	平成 4 年 8 月 GE キャピタル入社	
	平成 11 年 8 月 ワシントン大学ビジネススクール助教授	
	平成 19 年 8 月 ハワイ大学シャイドラスクール准教授	
	平成 25 年 6 月 ペンシルバニア大学ウォートンスクール客員准教授	
	平成 26 年 5 月 一橋大学大学院教授 (現任)	
	平成 27 年 6 月 (株)カカコム社外監査役	
	平成 28 年 6 月 (株)りそな銀行社外取締役 (現任)	

- (注) 1. 岡田 英理香氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に規定する社外取締役候補者です。
2. 平成 30 年 4 月 26 日開催予定の第 61 期定時株主総会にて承認可決され、社外取締役に就任した場合、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 鳩山玲人氏とあわせて 3 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、3 名体制とすることといたしました。

岡田 英理香氏は、銀行や企業において投資銀行業務やファイナンス業務の経験を有するとともに、大学・大学院において長年消費行動の研究に携わり、マーケティングについて高度な専門知識を有しております。これらの豊富な経験および高度な知見を活かし、当社の経営戦略に対する助言等を通じて、コーポレートガバナンスの向上のために社外取締役として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役候補者としていたしました。

以上