



2019年3月4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 執行役員経営戦略本部長
松 永 勉
03-3661-4204 (直通)

人事異動及び監査役の選任に関するお知らせ

2019年3月4日開催の取締役会において、下記の通り、取締役の異動及び監査役の内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、監査役の選任につきましては、2019年4月25日開催予定の当社第62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、監査役人事

氏名	新役職名	旧役職名
山下 茂	代表取締役会長兼取締役会議長	代表取締役社長
北澤 憲政	代表取締役社長	取締役副社長
甘利 和久 【重任】	常勤監査役	常勤監査役
橋本 伸行 【重任】	常勤監査役	常勤監査役
大津 広一 (*) 【新任】	社外監査役	—
太子堂 厚子 (*) 【新任】	社外監査役	—

【退任】 大越 昭夫 (代表取締役会長兼取締役会議長)
西山 茂 (社外監査役)
出澤 秀二 (社外監査役)

* 新任社外監査役に関する情報

(1) 氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼務の状況	所有する当社の株式数
<p>おおつ こういち 大津 広一 (1966年5月26日生)</p>	<p>1989年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほ銀行)入社 1995年7月 BZW証券会社(現パークレイズ証券(株))入社 1996年9月 (株)グロービス入社 1999年4月 アントレピア(株)入社 2003年7月 大津広一事務所設立、同事務所代表 2004年4月 同事務所を(株)オオツ・インターナショナルに改組、同社代表取締役社長(現任) 2015年4月 早稲田大学大学院経営管理研究科客員教授 2015年4月 多摩大学大学院経営情報学研究科客員教授(現任) 2015年8月 (株)スプリックス社外取締役・監査等委員(現任)</p>	<p>0株</p>
<p>たいしどう あつこ 太子堂 厚子 (1975年7月3日生)</p>	<p>2001年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2001年10月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所 2010年1月 同法律事務所パートナー(現任) 2015年6月 カングホールディングス(株)社外監査役(現任) 2018年6月 (株)ジュピターテレコム社外監査役(現任)</p>	<p>0株</p>

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 大津 広一氏、太子堂 厚子氏は、会社法に定める社外監査役候補者です。
 3. 同氏は東京証券取引所の上場規則で定める独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

2. 発令日

2019年4月25日

以上