

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 東証第1部)  
 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・監査役候補選任のお知らせ

当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、下記の通り、2022年3月30日付人事異動及び取締役・監査役の選任内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、取締役・監査役の選任につきましては、2022年3月30日開催予定の当社第65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(2022年3月30日付)

氏名	新役職名	旧役職名
仲田 洋一 【退任】	—	取締役最高顧問
倉知 康典	取締役常務執行役員 日本事業統括責任者	取締役常務執行役員 日本事業副責任者 (開発本部、購買・品質管理本部、お客様コミュニケーション本部 担当)
赤松 栄治 【退任】	—	取締役専務執行役員 日本事業統括責任者 (管理本部、ベビーケア事業本部 担当)
三和 裕美子 【新任】 (※1)	社外取締役	—
岡田 英理香 【退任】	—	社外取締役
石上 光志 【新任】	常勤監査役	執行役員 管理本部長
松永 勉 【退任】	—	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。

#### 2. 執行役員人事(2022年3月30日付)

氏名	新役職名	旧役職名
鶴 孝則	執行役員 管理本部長	執行役員 管理本部 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	所有する当社の株式数
みわ ゆみこ 三和 裕美子 (1965年10月12日生)	1988年4月 野村証券(株)入社	0株
	1996年4月 明治大学商学部助手	
	1997年4月 同大学商学部専任講師	
	2000年4月 同大学商学部専任助教授	
	2002年4月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員	
	2005年10月 明治大学商学部専任教授(現任)	
	2006年4月 ミシガン大学ビジネススクール客員研究員	
	2020年4月 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員(現任)	
	2020年6月 エーザイ(株)社外取締役(現任)	
	2021年4月 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員(現任)	

(注) 1. 三和 裕美子氏は、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. 2022年3月30日開催予定の第65期定時株主総会において三和 裕美子氏に関する取締役選任議案が承認可決され、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、指定、届出を行う予定です。

(2) 選任の理由

三和 裕美子氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、機関投資家の発展とコーポレートガバナンス、機関投資家のエンゲージメント、ESG投資に関わる研究を進めており、ESGおよびコーポレートガバナンスの専門家であります。また財務・会計に関する知見も有しており、これらの分野を中心とした経営に関する高い見識と監督能力を有しております。ESGやコーポレートガバナンスの取り組みが重要視されている今日、これらの高度な見識および豊富な経験を活かし、社外取締役として Design Driven company を掲げる当社の経営戦略およびコーポレートガバナンスの向上に対する有益な助言・提言といった役割を期待しております。当社取締役会を多様な専門性・経験等を有する取締役により構成することを考慮するとともに、同氏の経歴、専門性および能力から上記の期待される役割を果たしていただける人材であると判断し、新たに社外取締役候補者といたしました。

以上