【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成24年５月１日
【会社名】	ピジョン株式会社
【英訳名】	PIGEON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　大越 昭夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋久松町４番４号
【電話番号】	０３（３６６１）４２００（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員人事総務本部長　赤松 栄治
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋久松町４番４号
【電話番号】	０３（３６６１）４１８９
【事務連絡者氏名】	取締役上席執行役員人事総務本部長　赤松 栄治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

1【提出理由】

平成24年４月26日開催の当社第55期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成24年４月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき44円

配当総額880,610,940円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年４月27日

第２号議案 取締役10名選任の件

取締役として、仲田洋一、松村誠一、大越昭夫、佐久間隆、太田和比古、山下茂、甘利和久、湯田博毅、赤松栄治および北澤憲政の10氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、高島康氏を選任する。

第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役田中公義氏に対し、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果および賛成割合（%）
第１号議案	161,225	35	540	（注）１	可決 98.97
第２号議案				（注）２	
仲田 洋一	158,626	2,634	540		可決 97.37
松村 誠一	151,842	9,418	540		可決 93.21
大越 昭夫	158,645	2,615	540		可決 97.39
佐久間 隆	158,640	2,620	540		可決 97.38
太田 和比古	158,640	2,620	540		可決 97.38
山下 茂	158,639	2,621	540		可決 97.38
甘利 和久	158,640	2,620	540		可決 97.38
湯田 博毅	158,640	2,620	540		可決 97.38
赤松 栄治	157,880	3,380	540		可決 96.92
北澤 憲政	157,135	4,125	540		可決 96.46
第３号議案	160,696	564	540	（注）２	可決 98.65
第４号議案	89,420	66,044	6,336	（注）１	可決 54.89

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。