

2024年2月15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  
 北澤 憲政  
 (コード番号:7956 東証プライム)  
 問合せ先 執行役員 経営戦略本部長  
 田窪 伸郎 (03-3661-4204)

**取締役候補選任のお知らせ**

当社は、2024年2月15日開催の取締役会において、下記の通り、2024年3月28日付取締役の選任内定を決議しましたのでお知らせいたします。なお、取締役の選任につきましては、2024年3月28日開催予定の当社第67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.取締役候補者および担当職務(2024年3月28日付)**

氏名	役職名(新)	役職名(現)	再任/新任
北澤 憲政	代表取締役社長	同左	再任
板倉 正	取締役専務執行役員 グローバルヘッドオフィス責任者	同左	再任
Kevin Vyse- Peacock	取締役上席執行役員 ランシノ事業本部長 兼 LANSINOH LABORATORIES, INC. 代 表取締役社長	同左	再任
矢野 亮	取締役上席執行役員 中国事業本部・シンガポール事業本部 担当	同左	再任
鳩山 玲人	社外取締役兼取締役会議長	同左	再任
林 千晶	社外取締役	同左	再任
山口 絵理子	社外取締役	同左	再任
三和 裕美子	社外取締役	同左	再任
永岡 英則 ※	社外取締役	—	新任

(注) 鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏および三和裕美子氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役候補者です。また、鳩山玲人氏、林千晶氏、山口絵理子氏および三和裕美子氏は、東京証券取引所の有価証券上

場規程第 436 条の 2 に規定する独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、2024 年 3 月 28 日開催予定の第 67 期定時株主総会において各候補者に関する取締役選任議案が承認可決された場合には、各候補者を引き続き独立役員として指定、届出を行う予定です。

【退任】 新田 孝之 (社外取締役)

※ 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
<small>ながおか ひでのり</small> 永岡 英則 (1972 年 8 月 11 日)	1996 年 4 月 株式会社コーポレートディレクション入社	0 株
	2000 年 5 月 株式会社アクシブドットコム (現 株式会社 CARTA HOLDINGS) 入社	
	2000 年 9 月 同社取締役 CFO (現任)	
	2011 年 3 月 株式会社 VOYAGE VENTURES (現 株式会社 CARTA VENTURES) 設立 同社代表取締役 (現任)	

(注) 1. 永岡英則氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者です。

2. 2024 年 3 月 28 日開催予定の第 67 期定時株主総会において永岡英則氏に関する取締役選任議案が承認可決された場合には、同氏を新たに東京証券取引所の有価証券上場規程第 436 条の 2 に規定する独立役員として、指定、届出を行う予定です。

(2) 選任の理由

永岡英則氏は、経営コンサルティング会社を経て、ベンチャー企業の立ち上げから現在に至るまでの豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有しております。社外取締役として、当該知見をもって、当社の経営戦略に関する有益な助言・提言の実施といった役割を果たしていただけると考え、新任社外取締役候補者といたしました。

以上