

証券コード 6869

平成24年6月22日

株 主 各 位

神戸市中央区脇浜海岸通1丁目5番1号

**シスメックス株式会社**

取締役社長 家 次 恒

## 第45回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第45期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第45期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに連結計算書類にかかる会計監査人および監査役会の監査結果を報告いたしました。

### 決議事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき19円と決定いたしました。

#### 第2号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり鶴原克夫、北川正己、前仲邦昭の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上

平成24年6月22日現在の取締役、監査役および執行役員は次のとおりであります。

取締役社長 (代表取締役)	家次恒	常勤監査役	鵜原克夫
取締役 専務執行役員	雪本賢一	常勤監査役	北川正己
取締役 専務執行役員	林正好	監査役	藤岡弘
取締役 常務執行役員	大東重則	監査役	前仲邦昭
取締役 常務執行役員	中島幸男	執行役員	石田道明
取締役 常務執行役員	田村幸嗣	執行役員	合田隆
取締役 執行役員	尾辺和也	執行役員	浜口行雄
取締役 執行役員	渡辺充	執行役員	浅野薫
		執行役員	山本純三
		執行役員	立花健治
		執行役員	松井石根

~~~~~

### ◎期末配当金のお支払いについて

1. 第45期期末配当金は、同封いたしております「第45期期末配当金領収証」裏面に記載の方法によりお受け取りください。
2. 振込先をご指定の方には、「第45期期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確認について」を同封いたしておりますのでご確認ください。