

## 【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 23 年 6 月 29 日
【会社名】	シスメックス株式会社
【英訳名】	SYSMEX CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 家次 恒
【本店の所在の場所】	神戸市中央区脇浜海岸通 1 丁目 5 番 1 号
【電話番号】	0 7 8 ( 2 6 5 ) 0 5 0 0
【事務連絡者氏名】	人事総務本部長 三浦 隆司
【最寄りの連絡場所】	神戸市中央区脇浜海岸通 1 丁目 5 番 1 号
【電話番号】	0 7 8 ( 2 6 5 ) 0 5 0 0
【事務連絡者氏名】	人事総務本部長 三浦 隆司
【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) 株式会社大阪証券取引所 (大阪市中央区北浜 1 丁目 8 番 16 号)

## 1 【提出理由】

平成 23 年 6 月 24 日開催の当社第 44 回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 項及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 23 年 6 月 24 日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第 1 号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式 1 株につき金 32 円

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役として、家次 恒、雪本賢一、林 正好、大東重則、中島幸男、田村幸嗣、尾辺和也及び渡辺 充を選任する。

第 3 号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を業績連動型賞与を含み年額 10 億円以内と改める。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

(会社提案)

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第 1 号議案	437,495	1,844	888	(注) 1	可決 (96.77%)
第 2 号議案					
家次 恒	407,337	32,006	881		可決 (90.10%)
雪本賢一	434,410	4,934	881		可決 (96.09%)
林 正好	434,408	4,936	881		可決 (96.09%)
大東重則	434,408	4,936	881	(注) 2	可決 (96.09%)
中島幸男	434,410	4,934	881		可決 (96.09%)
田村幸嗣	434,413	4,931	881		可決 (96.09%)
尾辺和也	434,410	4,934	881		可決 (96.09%)
渡辺 充	434,413	4,931	881		可決 (96.09%)
第 3 号議案	430,457	8,700	1,070	(注) 1	可決 (95.22%)

(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であります。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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

本総会前日までの行使分及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もの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総会当日出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。

以 上