

証券コード 6869

平成28年6月24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**

代表取締役会長兼社長 家 次 恒

## 第49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上げます。

さて、本日開催の当社第49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、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第49期（平成27年4月1日から平成28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49期（平成27年4月1日から平成28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28円と決定いたしました。

**第2号議案 定款一部変更の件**

本件は、原案どおり承認可決されました。

- 第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）  
10名選任の件  
本件は、原案どおり家次 恒、林 正好、  
中島幸男、田村幸嗣、尾辺和也、渡辺 充、  
浅野 薫、立花健治、西浦 進、高橋政代  
の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件  
本件は、原案どおり釜尾幸俊、大西功一、  
梶浦和人の3氏が選任され、それぞれ就任  
いたしました。
- 第5号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）  
報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締  
役（監査等委員であるものを除く。）の報  
酬額は、年額1,000百万円以内と決定いたし  
ました。
- 第6号議案** 監査等委員である取締役報酬額決定の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査  
等委員である取締役の報酬額は、年額80百  
万円以内と決定いたしました。

以 上

平成28年6月24日現在の取締役および執行役員は次のとおりであります。

代表取締役 会長兼社長	家 次 恒	上席執行役員	石 田 道 明
取 締 役 専務執行役員	林 正 好	上席執行役員	合 田 隆
取 締 役 専務執行役員	中 島 幸 男	上席執行役員	山 本 純 三
取 締 役 常務執行役員	田 村 幸 嗣	執行役員	浜 口 行 雄
取 締 役 常務執行役員	尾 辺 和 也	執行役員	松 井 石 根
取 締 役 常務執行役員	渡 辺 充	執行役員	藤 本 敬 二
取 締 役 常務執行役員	浅 野 薫	執行役員	大 谷 育 男
取 締 役 常務執行役員	立 花 健 治	執行役員	神 田 博
社外取締役	西 浦 進	執行役員	長 尾 博 司
社外取締役	高 橋 政 代	執行役員	John Kershaw
取 締 役 (監査等委員)	釜 尾 幸 俊	執行役員	Juergen Schulze
社外取締役 (監査等委員)	大 西 功 一	執行役員	久 保 田 守
社外取締役 (監査等委員)	梶 浦 和 人		

~~~~~

### ◎期末配当金のお支払いについて

1. 第49期期末配当金は、同封いたしております「第49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49期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしておりますのでご確認ください。